

# 江苏金陵体育器材股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度工作主要工作报告如下：

### 一、公司 2017 年度经营指标完成情况

2017 年度公司实现营业收入 335,727,663.11 元，同比增长 1.80%；实现利润总额 52,300,290.86 元，同比下降 6.00%；实现归属于上市公司股东的净利润为 43,878,125.70 元，同比下降 5.25%。

### 二、2017 年度各项工作完成情况及主要成绩

#### 1. 企业发展方面

通过多年筹备，公司于 2017 年 5 月 9 日公司在深交所创业板成功上市，成为了中国第一家在 A 股上市的体育装备企业。上市以来，公司基建工作稳步有序，不断取得新进展。截止当前募投项目智能车间建设进入设备调试，金陵体育有限公司入驻办公、金陵体育产业园破土开建，为公司今后发展拓展了新空间。

#### 2. 市场销售方面

公司销售政策和业务模式改革升级成效显著。2017 年公司成立河南、四川分公司，并已签约一级经销商 54 家，覆盖全国 21 个城市，多家分公司进入筹建阶段，进一步提高了公司的服务能力和市场竞争力。

2017 年，多个高端场馆项目陆续交付验收，通过不断积累，公司集成能力不断增强，有效的提升了公司的经营绩效和转型发展速度。

此外，在赛事服务板块上公司圆满完成了第十三届天津全运会、2017 年国际田联钻石联赛（上海站）、中国篮球 3V3、2017 年环太湖国际自行车赛、奥跑中国等数十项国际国内重要赛事，并成功承办江苏省青少年笼式足球联赛，公司产品影响力得到了进一步提升。

#### 3. 研发、生产方面

作为行业领先的制造商和集成商，以“快效率、低成本、高质量”目标，公

司持续投入，不断改善和加强安全生产和过程控制，提高生产效率和产品质量。通过添置先进设备，推动管理改革，推行精益生产等措施，不断降低成本。

同时，加快智能车间的建设，进一步提升生产过程的自动化和信息化水平，提高产品品质。

## 二、履行职责情况

### （一）董事会履行职责情况

#### 1、公司依法运作情况

2017年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

#### 2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告130条。

公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司组织召开了1次机构投资者联合调研活动，接待了部分的券商、基金公司、资产管理公司的研究人员，取得了良好的效果。同时，在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了101条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。

### （二）专门委员会履行职责情况

2017 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，圆满完成了各项工作任务。

### （三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定记《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 三、日常工作情况

2017 年度，公司董事会共召开了 9 次会议。会议情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2017/2/15	第五届董事会第三次会议	(1) 关于确认公司三年（一期）审计报告的议案； (2) 关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案； (3) 关于经理 2016 年度工作报告的议案； (4) 关于董事会 2016 年度工作报告的议案； (5) 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案； (6) 关于公司 2017 年度财务预算指标的议案； (7) 关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年审计机构的议案； (8) 关于 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案； (9) 关于提请召开 2016 年度股东大会的议案。
2017/5/20	第五届董事会第四次会议	(1) 《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》； (2) 《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》； (3) 《关于修订<公司章程>的议案》； (4) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； (5) 《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2017/6/19	第五届董事会 第五次会议	<p>(1) 《关于增加注册资本并修订&lt;公司章程&gt;及办理工商变更的议案》；</p> <p>(2) 《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监管协议的议案》；</p> <p>(3) 《关于对外投资设立合资公司的议案》；</p> <p>(4) 《关于制定&lt;江苏金陵器材股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法&gt;议案》；</p> <p>(5) 《关于制定&lt;江苏金陵体育器材股份有限公司敏感信息排查管理制度&gt;的议案》；</p> <p>(6) 《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2017/6/22	第五届董事会 第六次会议	<p>(1) 《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；</p> <p>(2) 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。</p>
2017/8/24	第五届董事会 第七次会议	<p>(1) 《关于公司董事辞职的议案》；</p> <p>(2) 《关于投资设立全资子公司的议案》；</p> <p>(3) 《关于设立河南分公司的议案》；</p> <p>(4) 《关于设立四川分公司的议案》；</p> <p>(5) 《2017 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>(6) 《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>(7) 《关于&lt;江苏金陵体育器材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》；</p> <p>(8) 《关于&lt;江苏金陵体育器材股份有限公司 2017 年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>(9) 《关于&lt;2017 年第一期员工持股计划管理办法&gt;的议案》。</p>
2017/9/25	第五届董事会 第八次会议	<p>(1) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>(2) 《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>(3) 《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》；</p> <p>(4) 《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。</p>

2017/10/25	第五届董事会 第九次会议	(1) 《关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》。
2017/11/8	第五届董事会 第十次会议	(1) 《关于全资子公司购买土地的议案》。
2017/12/21	第五届董事会 第十一次会议	(1) 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》； (2) 《关于修改公司章程的议案》； (3) 《关于续聘会计师事务所的议案》； (4) 《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

#### 四、董事会 2018 年工作计划

2018 年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进企业发展工作，坚定信心，充分发挥融资平台的效力，合理、合规、有效的使用募集资金，为公司未来发展注入更强的动力。

同时公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，面对复杂的市场环境，进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，转变工作作风，适应规范要求，达到新的工作目标。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

年 月 日