

郑州三晖电气股份有限公司

董事会工作报告

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度经营管理情况

公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公司治理结构。报告期内，实现营业收入 204,207,324.79 元，同比增长 1.7%；实现利润总额 38,890,766.51 元，同比下降 16.41%；其中归属于上市公司股东净利润 33,253,997.00 元，同比下降 17.03%。重点完成以下几个方面的工作：

（一）完成首次公开发行股票，提升企业品牌，为企业发展增添新动能

2017 年 3 月 3 日公司取得中国证监会核发批文（【2017】314 号），2017 年 3 月 23 日在深交所中小板上市，首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股，发行价格 10.26 元/股，此次公司共募集资金人民币 205,200,000.00 元，扣除与发行相关费用人民币 28,725,711.36 元，募集资金净额人民币 176,474,288.64 元。

公司发行上市后，将增强公司资本实力，有助于提升企业品牌行业影响力，吸引更多人才，为企业发展注入新动能。

（二）拓展并进行产品结构持续优化调整，以先进技术和方法服务于电能计量专业领域

根据市场变化调整营销策略，扩大电表制造企业、南方电网及国家电网公司本部集中招标采购工作，加强对已承建的各网省计量中心自动化检定系统的后续维修维护、保养升级、运维服务以及重置等带来的后续服务项目。2017年12月与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司签署其承包的广东省级电能计量检定中心9,275万元的单相电能表自动检定系统、自动抽检系统合同。

（三）、强化研发投入和管理，不断提升产品性能

公司持续加大研发投入力度，坚持以技术领先，推出了国内首台全新理念的全表型兼容智能型流水线检测系统样机，该系统打破了以往流水线只能服务于单一表型的检测模式，可在国网、南网单相表、三相直接式、三相互感式、终端等全部表型之间任意切换，逐步将电表的生产制造、检定及现场运行，实现大数据、专家系统下的智能系统，在业内属于首创。报告期内，公司共投入研发费用1,283.40万元，比上年同期增长6.38%。

（四）完成董事会换届工作

报告期内，第三届董事会成员任期已满，公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，及时召开董事会和股东大会，完成董事会换届工作，并聘任了新一届的高管团队，保证了董事会与公司正常有效运作。

二、2017年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2017年度，公司董事会共召开了6次会议，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

1、2017年4月18日，公司以现场表决的方式召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《2016年度总经理工作报告的议案》、《2016年度董事会工作报告的议案》、《2016年独立董事述职报告的议案》、《2016年度内部控制评价有效性的议案》、《2016年度报告全文及其摘要的议案》、《2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度财务报告的议案》、《关于聘任公司2017年审计机构的议案》、《关于2016

年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》、《2017 年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》、《2017 年第一季度报告的议案》、《关于制定董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》、《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于制定投资者接待管理制度的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司郑州三晖互感器有限公司增资实施募投项目的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》26 项议案。

2、2017 年 8 月 8 日，公司以现场表决的方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》2 项议案。

3、2017 年 9 月 4 日，公司以现场表决的方式召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》4 项议案。

4、2017 年 9 月 20 日，公司以现场表决的方式召开第四届董事会第一次会议，审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》7 项议案。

5、2017 年 10 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》。

6、2017 年 11 月 29 日，公司以现场表决的方式召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于全资子公司郑州三晖互感器有限公司以未分配利润和

资本公积金转增注册资本的议案》。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2017 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬和考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2017 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

自 2017 年 3 月公司上市以来，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并

根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

三、2018 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2018 年，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，全力推进募集资金投资项目建设，全面实现收入和利润较快增长，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。同时将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月