

浙江众合科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务情况

公司根据“智慧交通+节能环保”双轮驱动发展战略，按照“提升轨道交通相关系统产品与集成的核心竞争力为重点，以增强节能环保相关领域综合解决与服务能力为新增长点”的经营策略，通过持续创新，正在形成以“智慧城市”为核心，智慧交通和节能环保相辅相成的，区域绿色智慧城市综合解决方案的专业品牌。

公司基于长期打造的行业领先技术和市场占有率，通过产品和服务内容的横向延伸和产业链上下游的纵向整合，努力形成细分领域的全生命周期服务能力。在运营层面，以智慧交通的 EPC 业务模式+节能环保以运营服务为核心的业务模式，两者相辅相成，在公司持续提升业务量的同时，确保现金流的健康稳定，实现公司稳健运行。

2017 年是公司取得跨越式发展成果的一年，在实现双轮驱动战略之路上，取得了阶段性的发展成果。公司全体员工坚定脚步，以积极的态度和全新的姿态，取得了优秀的业绩，超额完成了 2017 年经营工作计划，实现了订单规模和公司收入利润的快速增长。2017 年公司全年实现主营业务收入约 20.76 亿元，净利润约 6021 万元，分别较 2016 年增长 73%和 155.34%。全年经营性现金流由负转正，公司经营的稳定性和持续性进一步提高。2017 年，全年新增订单金额约 41.61 亿元，其中，智慧交通实现 31.42 亿元（不含 PPP），较上年增长超过 170%，水处理实现 5.58 亿元，较上年增长超过 140%，节能业务实现 5 亿元，较上年增长超过 500%。

1、智慧交通业务

在报告期内，公司已经形成了城市轨道交通信号系统、自动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）、智能化轨道交通业务、基于移动支付的互联网业务等业务板块。通过立足多年自主研发的积累，不仅拥有了领先的市场占有率和核心技术，并且积累了优秀的项目管理和现场实施的经验和能力。使公司能够将业务创新性地由单系统 EPC 业务模式向机电工程系统集成模式发展，打造成为以信号系统为核心的区域综合交通一体化解决方案服务商。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司的轨道交通项目的新中标项目金额约 31.42 亿元（不含 PPP）。其中，城市轨道交通信号系统订单约 26.23 亿元；自动售检票及线网清分系统订单约 4.43 亿元；移动支付及互联网+业务 0.72 亿元；智慧高铁业务 409 万元。

订单类型	订单金额（亿元）
轨道交通信号系统正线项目	22.16
轨道交通信号系延长线及加车项目	4.07
信号系统合计（不含 PPP）	26.23
自动售检票及线网清分系统新增项目	2.36
自动售检票及线网清分系统改造及延长线项目	2.07
自动售检票及线网清分系统合计	4.43
移动支付及互联网+项目	0.72

智慧高铁业务	0.0409
合计	31.42

注：上述表格以中标为统计口径。

(1) 公司在城市轨道交通行业地位得到提升并巩固，信号系统市场占有率居行业前三，AFC/ACC 业务市场占有率居行业第一。

①截至报告期末，轨道交通信号系统已签约 12 个城市的 25 条线(注：主线与延伸线合并计算为一条线)，承建城市轨道交通信号工程累积超过 800 多公里。

②截至报告期末，自动售检票及线网清分系统(AFC/ACC)已签约 13 个城市。

③截至报告期末，自主研发的 BiTRACON 型 CBTC（注：基于通信的列车自动控制系統）信号系统产品取得跨跃性成果，通过工程化测试项目——杭州地铁 4 号线载客试运营并已获得 SIL4 安全证书。自研信号系统占当年新增订单金额 9.6 亿元，占比达到当年新增信号系统合同总额 40%，占比显著提升。这标志着公司自主研发近十年的国产化信号系统核心产品首次在国内主流地铁正线取得开通（投运）业绩，相关系统已经得到市场认可，对未来国产化信号系统订单的获得及市场份额的提升具有关键作用。

2017 年 9 月	杭州地铁 6 号线工程及杭州至富阳城际铁路工程信号系统项目	4.99 亿
2017 年 12 月	杭州地铁 5 号线工程信号系统项目	4.6 亿

④截至本报告披露日，公司以自研信号系统参与建设的“重庆轨道交通互联互通 CBTC 系统示范应用项目”经过第四次项目专家评审会暨互联互通共线试运行评审会。专家组认为，“互联互通”技术取得重大突破，攻克了世界性难题。而公司自主研发的 BiTRACON 型 CBTC 更是国内第一个获得中国标准互联互通和全自动无人驾驶 SIL4 级安全证书集一身的 CBTC 系统。

(2) 基于移动支付的互联网创新业务快速发展

公司结合云技术与移动支付技术，在原有的 AFC/ACC 系统上实现了手机二维码等非现金购票和过闸的技术创新。并率先在杭州所有运营地铁线路中实现了二维码和银行卡移动支付过闸全应用，支付宝、银联双通道同步结算。其中，在原有闸机硬件设备基础上完全实现的技术改造创新为全国首创。

①技术上，公司已经率先实现了与支付宝和银联的对接，腾讯的合作也正在落地中。是目前行业当中同时与三大移动支付运营商签约的唯一厂商。

②从历史市场占有率看，公司已服务的 AFC 站点分布最广，数量最多——目前已拥有 460 多个站点。

③公司是目前国内唯一一家同时拥有信号系统、自动售检票和线网清分系统的一家企业。公司可以掌握大量的客户数据（出行轨迹等）、列车运营数据（到站情况、运行进度等），并利用相关数据，实现实时运营管理和精准营销，也可以为乘客提供更多便捷交通信息服务。

利用上述优势，公司可以充分盘活既有业务存量市场优势，并逐步将业务向智能运营维护方向延伸。报告期内，公司积极推动面向 C 端用户的基于移动支付的互联网增值服务。这为未来商业模式创新和突破轨道交通的业务规模天花板打下了基础。

(3) 推进轨道交通业务智能化

公司基于大数据、新型高性能计算机架构,用深度学习技术、人脸识别技术、障碍物检测、识别技术等多项人工智能技术,在下一代智能列车、智能无人驾驶等方向进行研发和产品设计,并且率先在高铁领域获得突破。

截至报告期末,公司的动车组车厢智能视频监控系统已经获得中车四方供方资格证和中车唐山公司的动车零部件供应商资格;在中车唐山公司的30万公里运行考核已完成,并试运行通过,在2017年开始实现相关产品订单收入。

(4) 积极打造区域综合交通一体化解决方案

公司在原有业务单元的基础上,正通过自主研发、技术合作和业务并购等手段,积极向产业链横向细分领域拓展,形成更丰富的产品线与服务体系,覆盖包括核心系统(例如综合监控、安防等)和核心零部件的研发设计和系统集成、智慧运营管理等细分领域。

在报告期内,公司成立了众合通景轨道交通发展有限公司,面向旅游轨道交通的机电系统集成业务和智慧运营管理业务。这为公司积极打造区域智慧交通综合服务商打下良好的基础。公司将以全域旅游的综合公共交通为入口,逐步向湾区经济带、产业新城等区域内的公共智慧交通建设延伸。

2、节能环保业务

公司通过业务重组和收购兼并,已经形成了覆盖水处理、半导体节能材料生产、智慧节能照明等多层次业务群,具备了以拥有自有核心技术的产品为基石的节能环保综合服务能力。

公司节能环保业务以运营服务为主要模式,结合部分优质EPC(工程总包)项目,加深对项目运营服务的粘性。在业务模式上弥补了EPC模式在较大程度上依赖单个项目中标、收入确认的弊端,能产生较为长期、稳定的经营性现金流,使公司业务的稳定性大大增强。

(1) 水处理业务稳居细分领域龙头地位

全资子公司浙江海拓三年的业绩承诺期即将到期。这三年中浙江海拓克服重重困难,取得了不俗的业绩,2017年新增订单合计1.475亿元,稳居电镀污水处理领域行业龙头地位。全资子公司苏州科环是一家主要服务中石化、中石油、中海油和各类地方炼油厂的石油石化污水处理企业,累计服务客户120家,2017年实现新增合同额4.1亿元,较2016年增长151.5%,中标率77%;稳居石化污水处理领域行业龙头地位。

子公司	订单类型	订单金额(万元)
海拓环境	运营类项目	5915.3
	工程类项目	8838.9
苏州科环	工艺包+设备	15180.4
	工程总包及运营	21757.3
	设备、滤料及催化剂	4078.8
	合计	55770.6

至此,公司已经具备了在工业污水处理领域的全生命周期服务能力,覆盖设计、工程、运营、核心设备和辅料生产供应等环节。并正在逐步向资源化利用、污泥和固废危废处理、城市黑臭河道治理、生活污水处理等业务领域延伸。

(2) 公司智慧节能照明业务和半导体节能材料业务取得了突破性的业绩

2017年,公司智慧节能照明业务在墨西哥新增订单约5.1亿元人民币,共计10万盏灯,创造了该业务发展至今以来的历史新纪录,为该业务今后的快速

发展奠定了良好的基础。

该业务目前以合同能源管理（EMC）的模式展开。在项目建设阶段，由项目所在地政府在用地、规划、基建和特许经营权上予以保证，墨西哥公司通过金融机构支持负责前期建设投资，提供 LED 产品、安装和维修服务；并在特许经营期内负责运营维护，最终从节约的电费中按比例提成，并收取一定维护费用，在运营期内逐年收回投资成本和收益。该模式能为公司形成具有长期稳定现金收益的优质资产。经过前期投资建设，形成一定规模的资产量后，有利于公司利用该资产进行资产证券化，实现良好的现金回笼，提升公司的现金流健康度，降低项目整体的投资成本。

项目名称	LED 灯数（盏）	合同金额（比索）
ALTAMIRA 市 LED 节能业务	13,907	172,102,756.80
MATAMORO 市 LED 节能业务	35,117	493,795,800.00
VICTORIA 市 LED 节能业务	50,742	812,917,348.80
总计	99,766	1,478,815,905.60 比索,折合人民币约 50997.17 万元。

（注：上述人民币金额按 1 墨西哥比索=0.3449 人民币汇率测算）

半导体节能材料业务在经历了 2016 年的厂区整体搬迁后，已回复生产经营，2017 年全年实现销售 8900 万元，开启了业绩反转之路。同时公司在 2017 年以现金方式完成了对日本松崎制作所的收购，正式加入 8 吋硅材料的生产俱乐部，提升了公司的综合竞争力。

（二）财务情况

在报告期内，公司整体财务指标较上年同期有更为良好的表现，包括主营业务收入、归属上市公司股东净利润、基本每股收益、总资产和净资产均有明显增长。公司经营现金流由负转正，整体经营情况更为稳健和安全。具体核心指标情况如下：

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,086,396,395.84	1,205,971,433.66	73.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,210,499.93	-108,793,425.59	155.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,037,634.73	-129,370,817.14	137.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,608,022.67	-269,883,188.06	109.12%
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.34	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.34	150.00%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减

总资产（元）	6,015,592,852.29	4,028,191,830.70	49.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,304,299,683.20	1,134,373,113.56	103.13%

项目	指标	本期数	上年同期数	同比增减
盈利能力	每股收益	0.17	-0.34	↑0.51元
	每股收益（扣非）	0.15	-0.40	↑0.55元
	净资产收益率（加权）	3.72%	-9.24%	↑12.96%
	净资产收益率（扣非）	3.04%	-10.97%	↑14.01%
	销售毛利率	29.12%	17.55%	↑11.57%
偿债能力	流动比率	0.98	0.79	↑0.19倍
	速动比率	0.88	0.71	↑0.17倍
	资产负债率	60.11%	71.71%	↓11.60%
营运能力	应收账款周转率（次）	1.73	1.03	↑0.70次
	存货周转率（次）	5.58	3.85	↑1.73次
	总资产周转率（次）	0.42	0.29	↑0.13次

（三）公司治理

1、组织架构调整

为进一步推进公司的双轮驱动战略，优化资源配置，提高管理效能，更好地满足公司当前战略规划与经营发展的需要，动态结合公司实际情况，2018年1月12日公司对组织架构进行优化调整。

2、完善企业内部管理制度

2017年，公司在内部管理、风险控制、研发、经营活动等各个领域对原有的管理制度进行了梳理，并根据公司实际情况和业务发展需求，对12个制度、规程等进行了修订，补充了27个新的管理办法、细则或实施规程。有利于公司更加持续良好稳健地运营，提升公司运营效率，降低成本，留住人才，提升综合竞争力。

3、企业文化提振新风貌

（1）品牌战略：海纳百川，众合科技。

2017年1月，众合科技启用以“UniTTEC”为核心的企业新的VI系统。2017年1月1日开始实施的《企业规制》，全面准确地定义了公司核心理念和行为准则，在“创意、整合、共享”核心价值观的指导下，公司驶入了跨越式发展的快车道。

（2）人才战略：人才摇篮，众合学院。

2017年11月，“众合学院”成立。这能够深化企业文化建设，发掘并培养新的人力资源，促进员工互相学习，增强企业的学习氛围，同时更好地积累、沉淀和保护公司的企业知识。

公司将坚持“自主培养为主，外部招聘为辅”的内生式发展模式，以众合学院为平台，根据公司不同层级的业务需求和人才要求，提供有梯度的培养课程，积极打造成为公司的人才培养基地。

在报告期内，公司继续加强团队建设。在薪酬制度、人才培养、激励制度等多维度创新，并建立了多年龄梯队、多专业领域的管理团队。

二、公司核心竞争力分析

2017年，公司全面准确地定义了公司核心理念和行为准则，在“创意、整合、共享”核心价值观的指导下，进一步明确了自身优势，使公司驶入了跨越式发展的快车道。

（一）创新优势

公司作为一家依托浙江大学的高科技企业，一直秉承创新的发展理念，并建立了良好的创新机制。以技术创新、商业模式创新为公司的发展提供持续动力。

1、技术创新优势

目前公司拥有“城市轨道交通信号系统核心技术”、“智能过闸闪付技术”、“智能列车相关核心技术”、“重金属污染防治技术”和“石油石化和采油废水处理技术”等一系列核心技术。技术创新性处于行业领先地位。

2、商业模式创新优势

2017年，公司对传统商业模式进行了积极的探索和创新。首先，在轨道交通业务传统的EPC模式基础上，率先积极提出了弱电系统集成总包概念。其次，在自动售检票领域，公司积极探索从B2B业务模式向B2C业务模式的转型。从设备销售和技术服务向平台运营和内容服务转型升级。

3、创新机制优势

公司依托浙江大学多学科优势，与浙江大学多个学院的密切合作，在相关业务领域持续投入研发，保持行业领先性。

截至报告期末，公司已组建1个国家实验室，1个国家地方联合实验室。已申报国家863计划3项，国家科技支撑计划项目5项，省市级重大科技创新项目2项。公司已拥有轨道交通和节能环保领域相关专利和软件著作权170个，其中发明专利：41项；软件著作：74项；实用新型：45项；外观设计：10项。

（二）资源整合能力优势

1、产业整合能力

公司通过对水处理领域两大细分领域龙头企业的业务整合，已经培养和提升了团队的收购兼并、业务和资源整合的综合能力，为公司今后持续的产业整合提供了保障。

2、管理整合能力

在多元化业务经营的模式下，强有力的管理和多元团队文化的整合能力已经成为公司持续发展的核心竞争力之一。

（三）共享机制优势

1、产业发展机会共享

2017年公司依托区域发展战略，通过整合合作伙伴的本地化优势，结合公司产品、技术优势，和本地化服务能力，快速推进公司业务的发展，同时为提升当地劳动力就业、创新能力、经济发展和城市生活水平提供持续动力，实现多赢。

公司将在 2018 年继续推进区域发展战略，秉承积极、开放、包容、共享的原则，共享产业发展机遇。

2、团队激励机制创新

2017 年，公司针对员工结合公司自身实际，制定了可持续发展的薪酬管理政策，通过基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式，既保证员工基本薪酬的合理增长，又使员工的薪酬与公司经营目标的实现在一定程度上相关联，有利于充分调动员工的积极性，与公司共享发展红利；同时，公司也将努力推动员工持股和高管持股计划，进一步完善公司与员工的发展共享机制。

三、公司经营战略规划

（一）战略定位

公司将以绿色智慧城市的需求为着力点，按照双轮驱动战略，为区域发展、城市群和大湾区的出现提供一揽子解决方案为基本路径，实现公司的跨越式发展。

（二）经营目标

在智慧交通领域，立足自主研发，做强既有产业，打造成为轨道交通领域世界一流核心产品供应商和系统承包商。形成弱电系统解决方案能力，并进军高铁及地铁关键零部件市场、运营管理、智能管理及备品备件业务。

在节能环保领域，公司将通过对节能环保产业的业务整合，形成优良资产。利用公司的运营管理等资源和优势，拓展智慧环保业务。通过自主研发、技术引进和并购等方式，在节能环保业务领域形成自有技术和创新能力，具备多种商业模式营运管理能力，成为节能环保领域一流系统承包商和运营商。

（三）重点工作规划

1、继续推动轨道交通信号系统“质”、“量”同步快速发展

公司将继续积极提供自研信号系统的合同量和合同总额，提升其在公司信号系统合同中的占比。同时，公司将利用现有项目及储备项目推动系统集成业务落地。

2、继续推动智能交通业务快速发展

公司将继续推动当前智能高铁产品销售额增长，并推进人工智能在轨道交通的其他创新应用（包括：全自动无人驾驶、智能识别支付过闸安检、安全智能监控等）。在 2017 年新增的移动支付业务的基础上，实现互联网增值业务的落地。

3、加快加强推进节能环保业务

做精做透已有水处理业务细分市场，积极拓展新的领域。向采油废水、印染、化工污水拓展延伸，重点积极探讨进入危废、固废领域，以及农村污水、河道流域等面源治理领域。

快速推进智慧节能照明业务，持续提升订单量，加强资源整合，使之成为公司持续赢利点。在半导体节能材料领域，将基于已有的大尺寸半导体硅材料生产技术，快速形成生产能力，加入 8 吋生产商俱乐部，实现产业规模增长和盈利。

4、完善公司治理机制和激励机制

进一步完善公司治理机制，建立健全业务流程体系，优化资源配置，提高管理效能，更好地满足公司当前战略规划与经营发展的需要。

继续完善以用好人才、留住人才为目的的员工激励机制，建设好公司的人才梯队，健全公司人才储备机制，并以众合学院为平台，完善公司人才培养制度。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2017 年，公司共召开了 17 次董事会会议。具体如下：

序号	会议召开时间	届次	内容
1	2017.1.3	第六届董事会第十二次会议	1、审议《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金相关评估报告的议案》； 2、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
2	2017.1.16	第六届董事会第十三次会议	关于签订发行股份购买资产之补充协议（二）的议案。
3	2017.2.24	第六届董事会第七次临时会议	审议《关于向中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行申请综合授信的议案》。
4	2017.3.7	第六届董事会第十四次会议	1、《关于调整公司总裁的议案》； 2、《关于通过全资子公司“众合投资”收购杭州网新智林科技开发有限公司部分股权暨关联交易的议案》； 3、《关于注册发行中期票据的议案》，并由董事会提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议； 4、《关于 2017 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案》，并由董事会提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议； 5、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
5	2017.4.14	第六届董事会第八次临时会议	（一）审议通过《关于全资孙公司浙江网新钱江投资有限公司调整为以设立“脱硫电价收益权集合资金信托计划”方式开展资产证券化融资的议案》；（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
6	2017.4.25	第六届董事会第十五次会议	1、听取《独立董事 2016 年度述职报告》； 2、听取《董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度审计工作总结的汇报》； 3、听取《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核实施情况的汇报》； 4、听取《公司 2016 年度总裁工作报告》； 5、审议《公司 2016 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议； 6、审议《公司 2016 年度利润分配预案》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议； 7、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审

			<p>议；</p> <p>8、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；</p> <p>9、审议《公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》；</p> <p>10、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》，公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>11、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>12、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>13、审议《公司关于 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>14、审议《关于 2017 年度为浙江众合进出口有限公司提供关联担保的议案》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>15、审议《关于 2017 年度因支持 LED 节能服务业务继续为控股子公司提供专项担保的议案》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>16、审议《关于全资子公司众合投资 2017 年度继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>17、审议《关于商请授信的议案》；</p> <p>18、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>19、审议《关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司 2017 年度关联交易预计情况的议案》，并由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>20、听取《董事会提名委员会关于公司第六届董事会第十五次会议相关议案的审核意见》；</p> <p>21、审议《关于更换董事的议案》，由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p> <p>22、审议《公司在“信托计划”项下承担差额补足义务的议案》，由董事会提交公司 2016 年度股东大会审议；</p>
--	--	--	--

			23、审议《公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
7	2017.5.15	第六届董事会第九次临时会议	1、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期的议案》，由董事会提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议； 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》，由董事会提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议临时股东大会审议； 3、《公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
8	2017.7.10	第六届董事会第十七次会议	1、关于使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的议案； 2、关于新增募集资金专项账户的议案； 3、关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案； 4、关于申请银行授信的议案； 5、关于修改公司《章程》的议案。
9	2017.7.12	第六届董事会第十一次临时会议	《关于参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目的议案》。
10	2017.8.7	第六届董事会第十二次临时会议	审议《关于调整公司总裁的议案》。
11	2017.8.16	第六届董事会第十八次会议	1、《2017 年半年度报告全文》及其摘要； 2、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、关于会计政策变更的议案。
12	2017.8.24	第六届董事会第十三次临时会议	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
13	2017.8.30	第六届董事会第十四次临时会议	审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
14	2017.9.14	第六届董事会第十五次临时会议	《关于申请银行授信的议案》。
15	2017.9.18	第六届董事会第十九次会议	审议通过了公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

16	2017. 10. 25	第六届董事会第二十次会议	1、公司《2017 年第三季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理人员签署了季度报告确认书面意见； 2、公司《关于调整 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》； 3、公司《关于 2017 年度与浙江浙大网新机电工程有限公司进行关联互保的议案》； 4、公司《关于为余姚碧橙建设开发有限公司 PPP 项目融资提供建设期专项担保的议案》； 5、公司《关于申请银行授信的议案》； 6、公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
17	2017. 12. 15	第六届董事会第十六次临时会议	1、《关于申请银行授信的议案》； 2、《关于全资子公司苏州科环环保科技有限公司为其下属公司提供担保的议案》。

(二) 股东大会召开情况

2017 年公司共召开了 4 次股东大会。具体情况如下：

会议届次	召开时间	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 24 日	《浙江众合科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告（临 2017-022）》 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203194410?announceTime=2017-03-25
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 17 日	《浙江众合科技股份有限公司 2016 年度股东大会（临 2017-048）》 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203531702?announceTime=2017-05-18
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 5 月 31 日	《浙江众合科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告（临 2017-056）》 www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203576515?announceTime=2017-06-01
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 11 月 13 日	《浙江众合科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告（临 2017-120）》 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204136634?announceTime=2017-11-13

(三) 专业委员会的运行情况

报告期内，投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、公司各委员会的《工作细则》以及公司《章程》等相关规定认真履行职责。充分发挥了审查、监督的作用，有效监督了公司的审计，重大对外投资和战略规划，总裁、副总裁、董事会秘书高级管理人员的提名和聘任，以及公司董监高薪酬制定与履职考核等工作。

(四) 公司独立董事履行职责的情况

公司独立董事在任职期间，在董事会投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职。报告期内，遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关职责。

(五) 投资者关系管理

2017年，公司通过路演、投资策略会、接待投资者现场调研、媒体平台及利用深交所“互动易”平台和网上业绩说明会，与投资者深入交流，充分保障了各类投资者及时、公平了解公司经营情况的权利。

接待次数	4
接待机构数量	11
接待个人数量	3
接待其他对象数量	5
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

浙江众合科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日