

浙江田中精机股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，浙江田中精机股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则独立有效运行。

公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专业委员会工作机制。

（一）董事会会议情况

2017 年度公司董事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案
第二届董事会第十四次会议	2017 年 1 月 18 日	《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信的议案》
		《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会	2017 年 2	《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票

第十五次会议	月 3 日	激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
		《关于调整 2017 年限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》
		《关于取消股东大会并择日另行召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2017 年 3 月 14 日	《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
		《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第十七次会议	2017 年 4 月 24 日	《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2016 年度独立董事述职报告>的议案》
		《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》
		《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
		《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》
		《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于聘任立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》
		《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>和<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
		《关于公司<未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划>的议案》
		《关于修改公司章程的议案》
第二届董事会第十八次会议	2017 年 6 月 2 日	《关于聘任龚伦勇先生为公司总经理的议案》
		《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
第二届董事会第十九次会议	2017 年 7 月 3 日	《关于公司向银行申请综合授信的议案》
		《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》
第二届董事会第二十次会议	2017 年 7 月 20 日	《关于公司签署<重组框架协议>的议案》
		《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
		《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2017 年 8 月 21 日	《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于会计政策变更的议案》

第二届董事会第二十二次会议	2017 年 9 月 1 日	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
		《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
		《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》
		《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
		《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
		《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的说明的议案》
		《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
		《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》
		《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
		《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
		《关于本次交易的评估机构的独立性、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》
		《公司关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2017 年 9 月 22 日	《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
		《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机

		制不构成本次交易方案重大调整的议案》
		《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2017 年 10 月 27 日	《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信的议案》

（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况

2017 年度公司董事会共提请召开了 5 次股东大会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 11 日	《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司的银行贷款提供担保的议案》
		《关于公司董事变更的议案》
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 2 月 20 日	《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
		《关于调整 2017 年限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》
		《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信的议案》
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	《关于公司〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》
		《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
		《关于公司〈2016 年财务决算报告〉的议案》
		《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
		《关于公司〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
		《关于聘任立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》
		《关于公司〈未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 7 日	《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》
		《关于公司签署〈重组框架协议〉的议案》
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 10 月 13 日	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》
	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
	《关于本次重组相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的说明的议案》
	《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)>及其摘要的议案》
	《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》
	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
	《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
	《关于本次交易的评估机构的独立性、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》
	《公司关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》
	《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》
	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

(三) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会、战略发展与投资委员，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

2017 年度，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 4 月 24 日，召开第二届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司〈2016 年度审计报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于聘任立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司〈2017 年第一季度报告全文〉的议案》和《董事会审计委员会 2016 年年度工作报告》。

2、2017 年 8 月 21 日，召开第二届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》和《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〉的议案》。

3、2017 年 10 月 27 日，召开第二届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》。

2017 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 3 日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2、2017 年 3 月 14 日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2017 年 4 月 24 日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》和《董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告》。

2017 年度，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 4 月 24 日，召开第二届董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了《董事会提名委员会 2016 年度工作报告》。

2、2017 年 6 月 2 日，召开第二届董事会提名委员会第五次会议，审议通过

了《提名龚伦勇先生为公司总经理的议案》。

2017 年度，董事会战略发展与投资委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 4 月 24 日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第七次会议，会议审议通过了《董事会战略发展及投资委员会 2016 年度工作报告》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》和《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。

2、2017 年 7 月 20 日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第八次会议，会议审议通过了《关于公司签署〈重组框架协议〉的议案》。

3、2017 年 9 月 1 日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第九次会议，会议审议通过了《关于〈浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（修订稿）〉及其摘要的议案》。

4、2017 年 9 月 22 日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第十次会议，会议审议通过了《关于〈浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

（四）独立董事工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事徐泓女士、杨翊杰先生、奚大华女士在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

二、董事会成员变动及出席会议情况

1、董事会成员变动情况

2016 年 12 月 20 日，公司原董事刘洪波先生辞去董事职务，2016 年 12 月

26 日第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》，同意补选龚伦勇先生为公司第二届董事会非独立董事及审计委员会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2017 年 1 月 11 日第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事变更的议案》。

其他董事会成员未发生变动。

2、董事出席会议情况

董事姓名	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
钱承林	11	11	0	0
龚伦勇	11	11	0	0
藤野康成	11	11	0	0
竹田享司	11	11	0	0
竹田周司	11	11	0	0
徐耀生	11	11	0	0
徐泓	11	11	0	0
杨翊杰	11	11	0	0
奚大华	11	11	0	0

三、2017 年度公司经营情况

报告期内，在董事会的正确领导下，公司以未来发展战略规划为指导，以实现年度各项经营计划为目标，实现销售收入50,429.58万元，比上年同期增长137.07%；实现利润总额5,959.61万元，同比增长98.73%；实现净利润4,961.81万元，同比增长98.12%；实现收入、利润双增长。

四、2018 年董事会工作重点

1、董事会将进一步加强自身建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

2、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

3、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、完善董事会日常工作。

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作,认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作,积极落实股东大会各项决议,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日