

无锡贝斯特精机股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年，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》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2017年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2017年度公司总体工作情况回顾

2017年，全球汽车市场持续保持景气状态，尤其作为汽车销量上升主推力的中国呈现了稳步增长的良好态势。根据中国汽车工业协会公布的数据，2017年中国汽车产销量分别达到2902万辆和2888万辆，同比增长3.19%和3.04%，中国汽车市场产销量再创历史新高，连续九年蝉联全球销量第一。随着全球汽车保有量的上升、车龄的稳步增加以及市场的日趋成熟，汽车的刚性需求仍然巨大，全球汽车产业的发展仍有相当广阔的提升空间。

报告期内，公司紧紧围绕“智能制造系统集成服务商”的战略目标，按照年初既定任务，着重发挥公司作为工装及自动化行业领军企业的优势、以及成立二十余年来积累的客户资源、技术沉淀、人才储备、质量管理等先发优势，利用智能制造、系统集成服务经验、资本转型等后发优势，努力聚焦实业经营、精准发力、狠抓提质增效，在做大做强工装、汽车精密零部件等现有业务的同时，逐步向工装自动化装备及高端航空装备制造领域进行延伸升级。

报告期内，公司在经济总量增长和盈利能力提高方面取得了良好的成绩。公司2017年全年实现营业收入67,070.03万元，同比增长22.52%；实现归属于上市公司股东净利润13,964.10万元，同比增长19.40%。公司较好地完成了年度任务目标，并重点做了以下几方面的工作和部署：

（一）成功IPO登陆深交所创业板，实现战略跨越升级

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2862号）核准，获准向社会公开发行

人民币普通股（A股）股票5,000万股。本次发行募集资金总额47,950.00万元，扣除发行费用总额3,764.60万元（含税）后募集资金净额为人民币44,185.40万元，上述募集资金于2017年1月6日全部到账。经深圳证券交易所《关于无锡贝斯特精机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】19号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板正式上市交易。募集资金的到位，为募投项目的推进提供了良好的保障。

（二）借助资本平台，试水并购重组谋产业扩张

公司于2017年9月15日开市起停牌筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金的方式购买“深圳佰维存储科技股份有限公司”100%股权，因交易各方对交易价格之核心条款、未来整合方式及相应管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，公司从保护公司及全体股东利益的角度出发，经与对方友好协商，决定终止重大资产重组事项。

公司上市后首次并购重组虽未能顺利实施，但公司内生增长以及外延发展的双轮驱动战略不会改变，将一如既往本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展有利的首要原则，围绕有利于主营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、有利于市值提升、与主营业务关联度高等的主要目的，在高端航空装备制造及相关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域，实施对外投资和兼并收购活动，以积极寻求更多的产业扩张机会，推动公司可持续发展。

（三）持续推进智能工厂建设，努力实现工业4.0目标

在招工难、用工荒的严峻形势下，公司立足“智能制造系统集成服务商”的战略定位，在公司汽车零部件制造业务领域不断推进从手工线作业到自动化作业、从自动化生产再到智能化生产的转型升级，通过对自动化作业特点的深入研究，结合工艺和作业标准化，扫除了从手工操作到自动化运行这一重大转变过程中的诸多技术障碍，积累了宝贵的经验，朝着少人化、无人化的制造目标又迈进了一大步；同时，基于现场流程需求，持续优化完善自动化和信息化融合的SCADA数据采集系统以及定制化的MES系统；利用信息化、大数据分析评价和持续改进，提升公司运行质量和效率，支撑公司未来发展，以有效整合公司产业链和价值链。

（四）加大智能装备新产品开发及推广力度，大力提升业绩增长

报告期内，公司成功召开了“智能制造新品发布会”，展出了一系列自主研发、集成的智能新装备：增压器中间壳智能生产线、自动去毛刺工作站、具有感知和自适应功能的全自动智能夹具，展示了公司在“提升产品内涵、延伸业务领域、创新经营模式、注重实际效果”上所取得的成绩。在智能制造领域，公司作为“客户”和“供应商”的双重角色，一方面利用自身装备的集成优势，支撑公司精密零部件加工产业的快速发展；另一方面利用精密加工产业实际使用中积累的经验，提升智能装备的集成能力和操作体验，为客户提供更有竞争力的整体解决方案。

公司自主研发的全自动去毛刺工作站，彻底改变了企业机加工产品多以人工去除毛刺的传统工艺和理念，推动了行业内一项新的技术革新，真正打通了业内实现全流程自动化生产的关键一脉，为体现最终产品精细化、摆脱产品细节粗糙形象带来了新的利器，也为公司实现“智能制造系统集成商”的战略目标又迈进关键性的一步。

此外，公司联合南京航空航天大学成功研发了飞机机身自动化钻铆系统，首套已交付客户调试使用，公司将努力实现这一研发成果的产业化，为航空航天产业提供卓越的智能制造新装备。

（五）持续增强原有客户合作深度、广度，并逐步拓展新客户、新市场

公司利用多年积累的技术、管理及规模优势，将下游客户延伸拓展至自动化生产线、智能装备等高端制造领域；通过紧密联系客户，积极主动参与客户方案设计，与客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系；依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交货能力，进一步稳固与主要客户的业务关系，持续提高客户黏性，并不断开发潜在客户和潜在市场。报告期内，公司进一步提升了对霍尼韦尔、博世马勒等著名涡轮增压器公司的整体销售份额，新一代全加工叶轮业务客户群持续扩大，交付业绩迅速攀升，并成功交付了上汽通用“加工系统自动化改造升级项目”，提高了公司营收体量和盈利能力，巩固了公司整体行业地位。

其中，公司为上汽通用提供的“加工系统自动化改造升级的集成服务项目”，重点改造闲置加工中心设备，重新恢复机床本体精度，通过集成升级为少人化、无人化的自动化加工智能生产线，有效地解决了客户闲置设备资源的再生利用，同时也提升了公司大型自动化加工生产线工艺系统集成服务的实际运营经验。公

司第二次承揽上汽通用汽车有限公司“加工系统自动化改造合同”体现了客户对公司实施智能制造总体技术的充分信赖。也是公司为客户乃至行业提高生产效率、产品质量以及降低人力资源成本作出的重要贡献。

公司的产品质量和服务获得了主要客户多年的持续好评：公司在获得霍尼韦尔2014年全球供应商质量金奖、2016年全球最佳供应商奖的基础上获得了2017年全球最佳供应商奖，获得在康明斯中国区2013年度最佳6Sigma持续改进奖、2016年度最佳供应商奖的基础上获得了2017年度最佳供应商奖。

（六）推动建立内部管理，进一步夯实基础管理

质量是企业发展的基石和命脉，是公司实现“创百年企业”奋斗目标的基本保障。报告期内，公司进一步强调精益求精的质量升级目标，坚定不移推动“强势品保”体系建立，在生产管理的过程中，全面加强质量管控，将品质检验植入到生产流程的每个环节，争取做到事无巨细、一丝不苟，牢固树立全员“质量第一”的强烈意识。

公司还不断深化基础管理能级，依据发展规划，持续优化并完善多份制度流程，不断完善和强化现有内控体系，加强内控监督审核，并提升了公司ERP、MES、SCADA等信息系统效率，进一步强化了信息化、大数据应用对成本管理、自动化生产、生产管理、基础管理的支撑。

公司为适应公司高速发展，人力资源工作仍是公司2017年核心工作之一，公司大力实施人才优先发展战略，遵循人才发展规律，通过构建Y型人才梯队结构，畅通管理人才和专业技术人才的发展通道。公司每年实施高管、中层干部以及核心人员的年度述职工作，旨在提高其综合素质及管理能力，取得了明显成效。

二、2017年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》的要求，报告期内，为进一步提高公司规范运作及科学决策水平，公司重点修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《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》、《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外投资管理制度》十份规章制度，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《审计委员会年度报告审议工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《媒体宣传管理制度》、《职务授权及管理制度》、《反舞弊与举报制度》七份规章制度。

2、董事会运作情况

2017年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》级相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会11次，具体如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2017年1月16日	第一届董事会第十九次会议	审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
2017年1月24日	第一届董事会第二十次会议	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
2017年2月14日	第一届董事会第二十一次会议	审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等七项议案
2017年3月3日	第二届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》

		理的议案》等七项议案
2017 年 4 月 14 日	第二届董事会第二次会议	审议通过《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 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》等十一项议案，并听取了公司独立董事作 2016 年度述职报告
2017 年 4 月 24 日	第二届董事会第三次会议	审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
2017 年 7 月 24 日	第二届董事会第四次会议	审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017 年 8 月 21 日	第二届董事会第五次会议	审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《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》、《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>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》等十五项议案
2017 年 10 月 17 日	第二届董事会第六次会议	审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
2017 年 11 月 13 日	第二届董事会第七次会议	审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
2017 年 11 月 27 日	第二届董事会第八次会议	审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于签署<无锡贝斯特精机股份有限公司与深圳佰

		维存储科技股份有限公司全体股东 发行股份及支付现金购买资产框架 协议>的议案》、《关于召开 2017 年 第二次临时股东大会的议案》
--	--	---

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2017年，公司共召开临时股东大会2次、年度股东大会1次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

4、董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会由独立董事吴梅生、独立董事单世文、董事许小珠组成，其中吴梅生为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

报告期内，公司共召开四次审计委员会会议。

三、2018年度工作计划

随着“中国制造2025”的深入推进、“互联网+”、“大数据”、“工业互联网”以及“物联网”等的融合创新，以电动化、智能化、网联化、共享化为内涵的汽车四化为中国汽车零部件产业跨越发展提供了巨大空间。此外，新兴需求和商业模式加速涌现，互联网与汽车深度融合，传统企业和新兴企业竞合交融发展，价值链、供应链、创新链发生深度变化，全球汽车产业生态正在重塑。面对国内外汽车及其零部件行业巨大的发展机遇，2018年，公司将继续围绕战略目标，聚焦主营业务建设的同时，大力培育未来新兴业务，具体扎实推进以下几项工作：

（一）完善业务结构，提升客户满意度

公司将充分利用已有资源和平台，在原有业务的基础上拓展新业务，充分利用新客户资源为老业务注入新活力：重点加强新业务——高端自动化加工装备和精密零部件制造项目的市场拓展，尤其是全加工叶轮、PV（乘用车）中间壳以及精密小件的产销量提升；其次，利用设备再制造的成功案例和公司设备集成应用

案例，以及客户端的实际使用案例，把贝斯特装备集成交钥匙总包服务和设备再制造业务推向新高潮；要利用贝斯特各产业链之间的互补优势和协同效应，优化业务结构，拓展业务渠道。

公司计划深度挖掘客户需求，分析主要客户发展方向，提前进行布局，提高产品集成度，增加产品附加值，为客户提供更全面、更及时、更专业的服务，着力提高客户满意度。公司将公司积极推广自动生产线集成服务产品，努力拓展业内新的优质客户，进一步提升服务质量、广度和力度；公司还将积极发展战略联盟，凭借自身技术优势，积极参与客户的前期产品开发，与更多的优质客户建立战略合作关系，保持与客户一致的价值取向，通过建立稳定的供货关系，促进公司业绩的快速增长。

（二）借力资本运作，拓展公司发展空间

公司将围绕市场需求及未来增长空间，借助新增储备用地，重点布局主营业务领域及规模的扩张，不断完善公司产品服务的广度和宽度，在保持现有业务规模增长的同时，加快培育新业务扩张，不断拓展现有业务的周边领域，从而不断提升行业技术水平、满足客户需求、实现产业链延伸升级。

公司将重点发挥上市公司的平台作用，寻找符合公司发展战略的标的公司，实施对外投资和兼并收购活动，以支持公司实现创百年企业的长远目标。同时，公司将做好融资平台的建设，推动实业和资本良性运行。

（三）持续提升智能制造水平，推进企业高品质长远发展

质量是企业的生命和未来，是公司实现“创百年企业”奋斗目标的基本保障，为此，公司将坚定不移打好质量攻坚战，须突出抓三个稳定：人员的稳定、设备系统的稳定、工艺系统的稳定；重点解决三个问题：带共性的质量问题、重复出现但难以100%克服的质量问题、风险高损失大的质量问题；持续提升质量业绩，加大对管理层质量KPI的考核力度。

劳动生产率是考核企业经济活动的重要指标，其与净利润密不可分，是企业生产技术水平、经营管理水平、员工技术熟练程度和劳动积极性的综合反映。2018年，公司将把自动化生产、调动员工积极性和管理持续改进作为提升全员劳动生产率的主要抓手，着重做好：持续推进生产条线技术改造工作，对劳动密集型、苦累脏危岗位实施自动化改造升级；持续强化公司智能车间夜班无人化、白班少

人化的落实工作，，提升公司整体竞争力。

2018年公司将信息化工作主要抓手；梳理和完善各类制度流程，制定适合上市公司内控体系要求的重大项目招标程序和规划，强化各类制度流程执行率；强化内控体系在公司风险控制中的地位，强化审计委员会、内部审计部在内部控制体系中掌门人的角色作用；强化班组建设在生产经营中的关键支撑作用，坚定不移将班组建设推向新高度，对此，公司要提升班组长的素质和能力，赋予其更多的权利和责任。

（四）注重员工关切，稳定核心团队

公司将一如既往坚持以人为本、和谐共赢的发展理念，始终把建设“一流队伍”、“心治文化”作为支撑公司发展的第一要务，并继续围绕“在事业留根上下功夫、在待遇留人上动真格、在感情留心上出实招”出台一系列政策。围绕招人、留人精准发力，一方面要全方位拓展招聘渠道，以适应日益变化的市场；另一方面要注重员工的关切，尽一切可能满足员工日益增长的美好生活需求。

特此报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日