

# 广东凌霄泵业股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事胡轶先生、刘晓华先生、刘奕华先生向董事会分别提交了《2017 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2017 年度股东大会进行述职。

现公司董事会就 2017 年的工作情况汇报如下：

### 一、公司的总体经营情况

世界经济复苏明显，国际贸易量价齐升；国内经济稳中向好，经济结构优化改善，大宗商品价格上涨。报告期内，公司克服重重困难，狠抓内部管理，不断开发新产品，推行精益管理，加快实施扩能项目，提高产能和效率，不断拓展国内外市场，坚持主营业务做强做大，为完成全年经营目标而努力。公司实现营业收入 9.83 亿元，较上年增加 20.66%，实现归属于母公司股东的净利润 1.88 亿元，较上年增加 25.50%。

公司首次公开发行股票并于 2017 年 7 月 11 日在深圳证券交易所成功上市，成功登陆公开资本市场，抢抓市场机遇，实现产业和资本共同发展登上一个新的平台。

### 二、董事会的运行情况

#### （一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 9 次会议，具体情况如下：

2017 年 1 月 24 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于 2017 年度非独立董事津贴及监事薪酬的议案》、《关于 2017 年度独立董事津贴的议案》、《关于上市后三年稳定股价的预案及约束措施的议案》、《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司会计政策的议案》、《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于调整授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜有效期的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《广东凌霄泵业股份有限公司财务报表审计报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司内部控制鉴证报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异审核报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司主要税种纳税情况审核报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2017 年 5 月 15 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于广东凌霄泵业股份有限公司持有阳春市兴业小额贷款有限公司股权转让给阳春市友联泵业有限公司的议案》。

2017 年 7 月 1 日，第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

2017 年 8 月 4 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度>的议案》、《关于<外部信息使用人制度>的议案》、《关于<机构投资者接待管理制度>的议案》、《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》、《关于修改<股东大会会议事

规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2017 年 8 月 8 日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》、《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2017 年 8 月 13 日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于广东凌霄泵业股份有限公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2017 年 8 月 16 日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目部分设备调整追认的议案》。

2017 年 10 月 18 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》、《关于公司 <2017 年第三季度报告>的议案》。

2017 年 11 月 22 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<子公司管理制度>的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## **(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，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

2017 年 2 月 14 日，公司召开了 2016 年年度股东大会《关于 2016 年度董事

会工作报告的议案》、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、审议《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于 2017 年度非独立董事津贴及监事薪酬的议案》、《关于 2017 年度独立董事津贴的议案》、《关于上市后三年稳定股价的预案及约束措施的议案》、《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司会计政策的议案》、《关于调整授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜有效期的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《广东凌霄泵业股份有限公司财务报表审计报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司内部控制鉴证报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异审核报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司主要税种纳税情况》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2017 年 8 月 25 日，公司召开了第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

2017 年 12 月 12 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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）各专门委员会的运作情况

2017 年，董事会三大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需要独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

#### **（四）2018 年重点工作内容**

1、技术工作：发挥公司核心技术优势，丰富现有关产品系列型号及满足客户的个性化订造要求。紧跟市场变化，大力开发新产品，继续进行产品标准化工作，巩固和保持公司在行业细分领域中的优势。紧贴行业发展趋势，寻求新切入点，促进业务发展，实现业绩增长。

2、生产工作：生产系统根据公司 2018 年目标整体产能布局，整合各方面资源，加快完成相关设备的布置，扩大生产规模和推进精益生产，继续优化生产流程，提高生产效率，按时按质完成生产订单任务。

3、质量管理方面：保持全面质量管理体系的有效运行，继续加强从材料采购、生产过程、产品出厂检验全过程质量控制，提高产品、零部件测试标准，优化供应商队伍。同时派出检验人员、技术工艺人员到供应商生产现场检验和指导，使其明确公司的要求，确保供货产品 100% 合格。

4、营销方面：积极开拓国内、外市场，坚持民用市场销售和各行业终端个性化配套服务方向，在维护老客户的同时进一步开拓国内市场。不断扩大市场覆盖，以点带面，保持原有优势，抢占新的市场份额。

继续拓展北美、欧洲市场，保持塑料卫浴泵优势，进一步提高服务质量和范围，逐步建立销售渠道，提高凌霄水泵的知名度。在美国、加拿大争取泳池泵在该地区全覆盖，在澳大利亚、中东、欧洲、亚洲加大力推广不锈钢泵产品，提高市场覆盖面。

**广东凌霄泵业股份有限公司**

**董事会**

**2018 年 4 月 19 日**