

广东顺威精密塑料股份有限公司

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，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，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、2017 年公司经营情况回顾

市场方面。2017 年，得益于宏观经济平稳运行、产业结构与消费升级、新兴品类市场爆发等多方面积极因素的集中释放，空调行业顶住了原料成本上升及地产调控等压力，产销量实现了稳定增长。据国家统计局数据，2017 年 1-12 月房间空气调节器累计生产 18,039.8 万台，同比增长 26.4%；受益于空调市场的产量增长，公司销售订单增长，公司实现营业收入 155,540.82 万元，同比增长 19.72%。

成本方面。公司主要产品原材料成本占比较高，原材料成本持续上升，以及人工成本的上涨，导致销售单价的上涨不能弥补生产成本的增长，因此毛利率同比有所下降，降低 2.84 个百分点。

管理费用方面。2017 年度，公司管理费用增长 26.95%，主要受以下因素影响：（1）各基地运营费用的上升，人工成本及折旧摊销等相关费用持续增长；（2）泰国顺威项目、智能卫浴项目等新投资项目的开展，前期筹建费用较大；（3）2017 年公司开展的资产重组及收购事项，使得与投资相关的中介等咨询费用大幅增长。

财务费用方面。2017 年度，公司财务费用大幅增长 196.32%，主要是由于资金成本上升以及公司融资需求的增加，使得银行借款利息支出以及票据贴现利息支出大幅增加；同时由于汇率波动，带来汇兑损失增加。

其他方面。2017 年末，根据存货减值测试的结果以及期后存货处置情况，计提了 2,300.55 万元的存货减值准备，使得资产减值准备同比增长 259.03%；根据深圳康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司诉本公司关于股权转让纠纷一案终审判决，计提赔偿款 720 万元，使得营业外支出同比增长 267.54%。

综上，公司 2017 年度经营业绩出现亏损。

报告期内，公司的总体经营情况如下：

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减 (%)
营业收入	1,555,408,216.80	1,299,155,022.36	19.72%
归属于上市公司股东的净利润	-48,039,752.06	30,796,656.99	-255.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,738,178.56	27,523,796.30	-277.08%

二、2017 年公司主要工作

(一)第三届董事会换届

2017 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，2017 年 6 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了选举相关董事的议案，并于同日召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、选举各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。

(二)重大资产重组事项

公司因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月30日开市起停牌。2017年7月13日，公司论证确认本次筹划的购买资产事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月14日开市起进入重大资产重组继续停牌。继续停牌期间，根据深圳证券交易所停复牌业务相关的要求，公司于2017年8月28日召开第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年9月11日以及2017年9月28日分别召开第四届董事会第四次（临时）会议以及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成，2017年12月28日公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。

(三)对外投资事项

1、为了加快公司首个海外生产基地的建设，公司于2017年3月1日召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》，保证了泰国控股子公司的建设并于2017年底试产，将于2018年全面投产。

2、根据公司发展战略及业务发展需要，公司在2017年度先后筹划设立深圳顺威通用航空有限公司、黄山顺威智能科技有限公司等。

(四) 自动化生产线项目

根据公司规模，为了提升公司产品生产效率、产品质量，公司全资子公司广东顺威自动化装备有限公司于2017年全面建设完成。该全资子公司主要负责研发“贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线”，目前已成功研制出30条全自动焊接生产线并已投入到生产中试用。公司将基于产业链一体化优势，持续加大技术改造和自动化制造业务的开展，降低人工成本，提高生产效率，确保销售目标实现。

三、董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2017 年度，董事会共召开了 16 次会议。历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2017.3.1	第三届董事会第三十次（临时）会议	审议通过了《关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案》 审议通过了《关于公司收购熊猫新能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》 审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2	2017.3.17	第三届董事会第三十一次（临时）会议	审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
3	2017.4.24	第三届董事会第三十二次会议	审议通过了《2016 年度报告全文及其摘要》 审议通过了《2016 年度总裁工作报告》 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》 审议通过了《2016 年度财务决算报告》 审议通过了《2016 年度利润分配预案》 审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

			审议通过了《内部控制规则落实自查表》 审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017 年度审计工作的议案》 审议通过了《关于 2017 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.8 亿元担保的议案》 审议通过了《关于 2017 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 29.8 亿元的议案》 审议通过了《关于〈公司未来三年（2017-2019 年度）分红回报规划〉的议案》 审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及其正文》 审议通过了《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
4	2017.5.31	第三届董事会第三十三次（临时）会议	审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》 审议通过了《关于公司终止收购熊猫新能源有限公司 100%股权的议案》
5	2017.6.12	第三届董事会第三十四次（临时）会议	审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
6	2017.6.28	第四届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》

			审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 审议通过了《关于投资设立全资子公司并购买土地使用权的议案》 审议通过了《关于同意全资子公司签订资产购买意向书的议案》
7	2017.8.21	第四届董事会第二次会议	审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
8	2017.8.28	第四届董事会第三次（临时）会议	审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
9	2017.9.11	第四届董事会第四次（临时）会议	审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
10	2017.9.28	第四届董事会第五次（临时）会议	审议通过了《关于签订黄山工业园区选商引资投资建设合同书的议案》
11	2017.10.24	第四届董事会第六次（临时）会议	审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》
12	2017.10.27	第四届董事会第七次（临时）会议	审议通过了《关于解聘李鹏志先生总裁职务的议案》 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
13	2017.11.13	第四届董事会第八次（临时）会议	审议通过了《关于解聘郭智育先生副总裁职务的议案》； 审议通过了《关于解聘李光宇先生副总裁职务的议案》 审议通过了《关于解聘卢元先生副总裁职务的议案》

			审议通过了《关于聘任何伟先生为公司副总裁的议案》
14	2017.11.22	第四届董事会第九次（临时）会议	审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 审议通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》 审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》 审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
15	2017.12.12	第四届董事会第十次（临时）会议	审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
16	2017.12.28	第四届董事会第十一次（临时）会议	审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》 审议通过了《关于终止投资设立香港全资子公司的议案》 审议通过了《关于召开投资者说明会的议案》 审议通过了《关于转让闲置车辆暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司董事会共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，审议并通过了各项议案，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发

展。

(三) 董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

公司董事会审计委员会严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会每季度均召开 1 次例行会议，审议和讨论公司内部审计部门提交的《2016 年第四季度内部审计工作报告、2017 年第一季度审计工作计划及 2017 年度审计工作计划》、《2017 年第一季度内部审计工作报告和 2017 年第二季度内部审计工作计划》、《2017 年第二季度内部审计工作报告和 2017 年第三季度内部审计工作计划》以及《2017 年第三季度内部审计工作报告和 2017 年第四季度内部审计工作计划》，对公司的内部控制进行审查和监督。报告期内，董事会审计委员会召开了两次临时会议，听取并讨论了公司的经营管理情况、财务管理情况以及年报审计机构的审计工作情况。

2、公司董事会提名委员会会议情况

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 4 次会议。董事会换届和补选董事时，对公司股东提名的第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的相关资料进行了审核，同意上述候选人的提名；对总裁提名的副总裁和高级管理人员候选人的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行了审核，认为其具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。审议通过了 2016 年度董事、监事及管理人员薪酬相关的议案、《关于制定公司董事长薪酬方案的议案》以及《关于修订高级管理人员薪酬方案的议案》等。

4、公司董事会战略委员会会议情况

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议。审议通过了关于筹划重大资产重组事项及终止投资设立子公司的相关的议案。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，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。具体见 2017 年度独立董事述职报告。

(五)信息披露情况

2017 年，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信息披露格式指引及其他信息披露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、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

四、2018 年董事会工作计划

2018 年，董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，建立科学的决策和约束机制，提高公司治理有效性，为股东带来回报，为社会创造价值。同时加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年4月20日