

杭州万隆光电设备股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称“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》、《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，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、 2017 年度董事会总体工作情况

1、 董事会召开情况

2017 年全年，公司董事会共召开了 6 次全体会议，审议通过了 34 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

序号	会议时间	会议届次	审议案
1	2017/3/15	第二届董事会第十五次会议	1、《关于〈杭州万隆光电设备股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度审计报告〉及其他专项报告的议案》 2、《2016 年度总经理工作报告》 3、《2016 年度董事会工作报告》 4、《2016 年年度报告及摘要》 5、《2016 年度财务决算报告》 6、《2017 年度财务预算报告》 7、《2016 年度利润分配方案》 8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 10、《关于 2017 年度公司拟向金融机构申请融资事项及关联方为公司申请融资事项提供担保的议案》 11、制订《杭州万隆光电设备股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 12、《关于调整第二届董事会专门委员会的议案》

			13、《关于公司报告期新增重大关联交易的议案》 14、《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》
2	2017/5/17	第二届董事会第十六次会议	1、《关于选举第三届董事会董事的议案》 2、《关于公司报告期非关联方资金拆借的议案》 3、《提请审议〈杭州万隆光电设备股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度审计报告〉的议案》 4、《关于提请召开杭州万隆光电设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
3	2017/6/2	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
4	2017/8/15	第三届董事会第二次会议	1、《关于〈杭州万隆光电设备股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月审计报告〉及其他专项报告的议案》
5	2017/10/27	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
6	2017/11/10	第三届董事会第四次会议	1、《关于聘任证券事务代表的议案》 2、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 3、《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》 4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于变更公司注册资本的议案》 6、《关于变更公司注册类型的议案》 7、《关于启用〈杭州万隆光电设备股份有限公司章程(上市草案)〉作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》 8、《关于修改〈杭州万隆光电设备股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》 9、《关于修改〈杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 10、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》

2、股东大会召开情况

报告期内，共召开股东大会 4 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议事规则》的要求规范运作。

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2017/1/6	2017 年第一次临时股东大会	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份

			转让系统终止挂牌事宜的议案》
2	2017/1/20	2017年第二次临时股东大会	1、《关于公司财务报表差异说明及追溯调整的议案》
3	2017/3/31	2016年年度股东大会	1、《关于〈杭州万隆光电设备股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度审计报告〉及其他专项报告的议案》 2、《2016年度总经理工作报告》 3、《2016年度董事会工作报告》 4、《2016年度监事会工作报告》 5、《2016年年度报告及摘要》 6、《2016年度财务决算报告》 7、《2017年度财务预算报告》 8、《2016年度利润分配方案》 9、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 10、《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 11、《关于2017年度公司拟向金融机构申请融资事项及关联方为公司申请融资事项提供担保的议案》 12、《关于制订〈杭州万隆光电设备股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 13、《关于公司报告期新增重大关联交易的议案》
4	2017/6/2	2017年第三次临时股东大会	1、《关于选举第三届董事会董事的议案》 2、《关于选举第三届监事会监事的议案》 3、《关于公司报告期非关联方资金拆借的议案》 4、《关于审议〈杭州万隆光电设备股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度审计报告〉的议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。

本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。2017年，公司独立董事对公司总计13项议案发表了独立意见，对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2017/3/15	第二届董事会第十五次会议	1、《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》 2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

			3、《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 4、《关于 2017 年度公司拟向金融机构申请融资事项及关联方为公司申请融资事项提供担保的议案》 5、《关于制订〈杭州万隆光电设备股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 6、《关于公司报告期新增重大关联交易的议案》
2	2017/5/17	第二届董事会第十六次会议	1、《关于选举第三届董事会董事的议案》
3	2017/6/2	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
4	2017/10/27	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
5	2017/11/10	第三届董事会第四次会议	1、《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》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、经营情况讨论与分析

2017 年，面对复杂严峻的国内外市场竞争环境，公司管理层始终坚持以市场需求为导向，制定业务发展目标，明确技术研发、产品创新的方向，从而在差异化细分市场上保持竞争优势，不断提高市场占有率。2017 年，公司整体业绩持续稳健发展，全年实现营业收入 41,841.34 万元，较上年同期增长 6.78%；实现利润总额 5,499.48 万元，较上年同期增长 5.59%；实现净利润 4,678.14 万元，较上年同期增长 3.95%；报告期末公司总资产 65,788.04 万元，较期初增长 56.11%；所有者权益为 57,605.43 万元，较期初增长 95.16%。公司主要经营成果如下：

1. 巩固国内市场，抢占国际市场

2017 年，公司在广西、内蒙古、浙江、云南、吉林等全国二十余个省级广电运营商传统有线电视设备新建扩容招标项目中继续保持原有较高的市场份额，同时在中国大陆外的销售网络中，重点拓展了英国、土耳其、台湾、等重点客户，使得海外市场取得了较快的增长。

2. 丰富产品结构，加大光纤数据通信系统产品的推广

受益于三网融合的推进和宽带中国战略的实施，广电运营商对于光纤数据通信系统的需求日益增加。公司基于对客户需求的深刻理解，凭借自身对广电网络

传输技术的专业优势，加大了对光纤数据通信系统业务的投入，并在内蒙古、广西、贵州、河南、黑龙江等省网公司招标中获得订单，此业务板块市场增量巨大。

3. 积极布局智能终端设备市场

随着运营商对家庭宽带业务的纵深发展，为满足用户对于大数据（实时游戏、AR/VR 等）、智能化（AI、NB 等）等多元化的需求，公司基于光纤接入技术的基础上，推出了智能路由器、家庭智能网关、家庭组网（无线连接放大器、插墙式 AP）等产品，并在贵州广电的智能家庭网关招标中中标入围，并且积极拓展运营商的家装业务，取得了中国移动重庆物联网公司 4 万多台和路由的订单及家庭智能网关的资格预审入围，积极布局智慧家庭市场。

三、发展规划与展望

（一）行业格局和趋势

公司是国内领先的广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商。公司产品涵盖全球广电网络主流技术方案，主要应用于广电传输网络的建设、双向化改造、优化升级等。在“三网融合”、“宽带中国”的政策背景下，基于公司齐全的产品线、自主研发和持续的技术创新能力，为广电运营商提供有线电视网络设备及数据通信系统整体解决方案。

公司是国家级高新技术企业，一直将自主研发作为核心发展战略，在杭州、成都、武汉三地设有研发基地，并拥有一支经验丰富、创新能力强的研发技术队伍。公司具备完善的现代企业管理体制，奉行“精益求精、品质至上”的质量方针，在全国同行业中率先通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证。凭借多年来在有线电视设备制造业界的丰厚积淀，其产品技术、性能及研发水平均处于国内同行业领先地位。

（二）公司发展战略

1. 产品业务战略

在三网融合和宽带广电的背景下，公司将紧密结合行业发展趋势和市场需求，继续加强现有产品及业务的销售与推广，持续优化产品结构，争取更高市场份额，提升市场竞争力。同时，针对行业发展新趋势，公司将积极顺应智慧城市的时代需求，紧抓智慧广电的发展契机，以“云-管-端”为业务主线，加快应急广播系

统、雪亮工程等重点新产品、新项目的研发、导入及落地，提前布局 5G 和物联网（NB-IOT、AI）等领域，实现长期可持续发展。

2. 投资战略

凭借多年来在广电网络传输设备领域的深厚积淀，公司产品线已覆盖有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备、前端系统、数据通信系统等三网融合的整套主流设备和技术解决方案。公司研发技术、生产管控水平和产品品质均处于国内领先地位。在此基础上，公司将积极稳妥地开展对产业链上下游相关领域及“智能制造”行业的投资并购，力求抓住新兴产业发展机遇，进一步延伸、完善现有产业链及战略布局，不断提升公司整体竞争力。

（三） 经营计划

1. 产品业务培育计划

公司将在现有业务和产品的基础上，依托广电行业多年的经营经验及客户基础，以“智慧中国”概念落地为契机，重点关注应急广播系统、智慧广电系统、智能终端产品三大业务主线，开发新产品、新项目，为公司带来新的利润增长点。

2. “四化”生产计划

公司坚持“计划精准化、流程规范化、成本精细化、效率高效化”的管理原则，简化中间环节，提高生产效率，控制生产成本，优化生产工艺，提升产品品质。

3. 销售服务本地化计划

公司将继续完善销售服务体系，优化调整现有国内销售服务网络，建立和扩充本地化团队，及时获取有效市场信息，积极了解和响应客户需求，并加强售后服务；对有增长潜力的境外市场加速设点布局，形成覆盖国内外网络的市场营销服务体系。

4. 开源节流计划

落实项目预算制和部门预算制，实行薪酬与业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，控制费用支出，提高运营效率，降低运营成本；完善供应链体制及供应商管理制度，降低采购成本；提高技术研发能力和质量管控水平，有效应对日益激烈的市场竞争环境和原材料涨价带来的经营风险。

5. 人才引进及技术储备计划

引入中高端技术及管理人才，充实软件与硬件研发团队，通过股权激励、优化薪酬方案吸引优秀人才，为公司未来发展做好人才储备和梯队建设。

6. 投资并购计划

立足公司现有业务及企业定位，积极寻找合作伙伴，从智能制造、智慧城市、5G 及物联网三大主线寻找投资方向，探索推进从设备供应商、解决方案提供商向平台运营商的转型。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日