北京鼎汉技术股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会2017年度的工作报告如下：

一、2017年度经营概况

2017年，是公司成立的第十五年，是公司第三个五年发展的收官之年，是公司历经行业周期性变化高速发展后深度整合成效初现的一年。这一年，公司新接订单金额、在手订单金额、营业收入金额均创历史新高。这一年，公司取得了轨道交通动车领域产品布局的重大突破：公司研发的动车空调系统及车辆电源产品经过相关车型的技术鉴定、装车运行考核等多环节高要求的验证，获得了动车资质证书，同时积极布局时速250公里标准动车组、时速160公里动力集中动车组相关项目；动车电源实现400公里项目样车装车；车辆特种电缆成功进入“复兴号”装车应用；通过了铁路客车空调机组E4级检修资质审查。这一年，公司通过收购德国SMA Railway Technology GmbH公司，增强了公司技术实力，完善了车辆电源在高铁、地铁、普铁的全覆盖，迈出了国际化的第一步；这一年，公司通过收购辽宁奇辉电子系统工程有限公司，进入轨道交通信息化、智能化和智慧交通领域。

2002年-2017年，十五年时间，四分之一甲子。公司以“技术推动行业进步，实现人类幸福出行”为使命，公司上下坚定践行“勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢”的核心价值观，受益于多年来国家政策、轨道交通和资本市场的蓬勃发展，公司战略规划取得了阶段性成果，在成为轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业之路上迈进了一大步，公司目前已成为行业内跨专业领域最为广泛的民

营上市公司之一。纵观公司成立十五载的发展历程，鼎汉人始终坚持在轨道交通领域砥砺奋进、求索创新，由一家专注于铁路信号电源产品的企业发展成为轨道交通行业全球性高端装备及解决方案供应商。

二、2017年度主要经营指标

由于国家铁路投资和建设的周期性影响，2016年、2017年投产新线里程较以前年度持续下降，同时2016年、2017年高铁/动车招标量较以前年度大幅下降，公司2017年度实现的主要经营数据较上年同期有所下降。2017年度，公司全年完成营业收入123,658.07万元，较去年同期增长29.62%；完成营业利润10,865.17万元，较去年同期增长278.98%；实现利润总额10,838.54万元，较去年同期降低3.43%；实现归属于上市公司股东的净利润7,373.11万元，同比降低33.71%。

三、2017年度董事会日常工作的开展情况

1、股东大会会议召开情况

会议时间	会议届次	会议主要内容
2017/3/2	2017年第一次临时股东大会	审议《关于第三届董事会换届选举的议案》、《关于第三届监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等内容
2017/5/11	2016年度股东大会	审议《2016年年度报告》及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2017年度为子公司/孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》等内容
2017/9/15	2017年第二次临时股东大会	审议《关于收购黎东荣持有的奇辉电子2.43%股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等内容

2、董事会会议召开情况

会议时间	会议届次	会议主要内容
2017/2/13	第三届第三十一次	审议《关于第三届董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等内容

2017/3/2	第四届第一次	审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》等内容
2017/3/16	第四届第二次	审议《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
2017/3/30	第四届第三次	审议《关于以不超过2亿元人民币收购德国 SMA RT 100%股权的议案》
2017/4/18	第四届第四次	审议《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告》及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等内容
2017/4/28	第四届第五次	审议《2017年一季度报告》
2017/6/26	第四届第六次	审议《关于开立募集资金专户的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》等内容
2017/7/31	第四届第七次	审议《关于为 SMA Railway Technology GmbH 提供担保的议案》
2017/8/26	第四届第八次	审议《2017年半年度报告》及其摘要、《关于公司增设副董事长职务并选举副董事长的议案》、《关于收购新余奇辉持有的奇辉电子30.57%股权的议案》等内容
2017/10/26	第四届第九次	审议《2017年第三季度报告》、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2017/11/9	第四届第十次	审议《关于收购新余奇辉持有的奇辉电子39.43%股权的议案》、《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
2017/12/6	第四届第十一次	审议《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于聘任肖东升先生为公司总裁的议案》等内容

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会共下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本年度，公司各专业委员会均各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专业委员会的履职情况如下：

委员会名称	本年度召开 会议次数	会议主要内容
审计委员会	4	重点对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告等事项进行审议，并就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价
提名委员会	4	重点对公司换届选举的董事、拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事、高级管理人员的情形
薪酬与考核委员会	2	重点对2017年董事和高级管理人员薪酬情况、股权激励情况进行审核
战略发展委员会	1	重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处行业和市场形势进行了战略规划研究，并对公司实现持续发展的核心优势、管理模式进行深入探讨

四、投资者关系管理情况

2017年，公司加强投资者管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

1、日常工作

认真做好深圳证券交易所互动易的维护工作，及时回复投资者的提问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

进一步完善投资者关系沟通平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动易等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

2、接待投资者调研的情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	披露媒体
2017.7.25	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2017.12.7	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

五、2018年度展望

2018年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展，加快实现“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”战略愿景。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日