

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2017 年董事会工作报告

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、公司经营情况回顾

2017 年，公司一如既往的拓展市场，强化生产成本控制和质量管理，加大技术研究开发和生产工艺革新改造的投入，各项业务发展平稳，报告期内，公司实现营业收入 209,849.27 万元，比上年同期增长 65.06%，实现利润总额 28,936.82 万元，比上年同期增长 80.90%，归属母公司股东的净利润 25,139.65 万元，比上年同期增长 81.15%。

二、董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2017 年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。全年公司共召开了 9 次董事会，主要审议通过了以下事项：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项
1	2017 年 3 月 31 日	第二届董事会第十七次会议	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2			《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
3			《关于申请银行授信额度的议案》
4			《关于为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5			《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
6			《关于修改公司章程的议案》
7			《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
8	2017 年 4 月 24 日	第二届董事会第十八次会议	《关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案》
9			《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
10			《关于公司 2016 年度财务报告的议案》
11			《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
12			《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

13			《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
14			《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》
15			《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》
16			《关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
17			《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
18			《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
19			《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》
20			《关于公司 2017 年第一季度报告全文的议案》
21			《关于会计政策变更的议案》
22			《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
23	2017 年 5 月 15 日	第二届董事会第十九次会议	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
24			《关于回购部分公司股份的预案》
25	2017 年 7 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	《关于签订对叮咚网络科技有限公司投资框架协议的议案》
26	2017 年 8 月 14 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
27			《关于对外投资设立全资子公司的议案》
28			《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
29	2017 年 8 月 28 日	第二届董事会第二十二次会议	《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
30			《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》
31			《关于会计政策变更的议案》
32	2017 年 8 月 30 日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
33			《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
34			《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
35			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
36			《关于聘任内审部门负责人议案》
37			《关于聘任证券事务代表的议案》
38	2017 年 10 月 23 日	第三届董事会第二次会议	《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》
39			《关于对外投资的议案》
40	2017 年 11 月 10 日	第三届董事会第三次会议	《关于对外投资的议案》
41			《关于修订〈独立董事津贴办法〉并调整独立董事津贴的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会，三次临时股东大会。严格执行了股东大会的各项决议和授权，进一步推进公司治理建设。不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。报告期内对选任新的独立董事事项进行审议并提名至董事会。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，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制度》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，对公司实施股权激励提出建议，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。持续关注公司的相关信息，及时获悉公司重大事项的进展情

况，掌握公司的发展动态，内部控制的建设，董事会决议及股东大会决议的执行等情况，在报告期内，对以下事项发表了独立意见：

序号	日期	会议	事项
1	2017 年 3 月 31 日	第二届董事会第十七次会议	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见
2			关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案的独立意见
3			关于为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案的独立意见
4	2017 年 4 月 26 日	第二届董事会第十八次会议	关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年 度审计机构的独立意见
5			关于公司 2017 年度日常关联交易计划的独立意见
6			关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
7			关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案的独立意见
8			关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见
9			关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案的独立意见
10			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
11			关于变更会计政策的议案
12	2017 年 5 月 16 日	第二届董事会第十九次会议	关于回购部分公司股份的预案
13	2017 年 8 月 15 日	第二届董事会第二十一次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见
14	2017 年 8 月 29 日	第二届董事会第二十二次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见
15			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的独立意见
16			关于变更会计政策的议案
17	2017 年 8 月 30 日	第三届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员事项的独立意见
18	2017 年 11 月 10 日	第三届董事会第三次会议	关于修订《独立董事津贴办法》并调整独立董事津贴的独立意见

（五）投资者关系管理工作

公司一直非常重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者电话、电子邮箱、公司网站等多种方式加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，着力树立公司透明、规范、健康的良好形象，实现了公司与股东和谐相处、共同发展。

三、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，加快实现战略愿景。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日