

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持续、稳定的发展。

现将 2017 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、经营管理情况

2017 年，在下游行业投资增速放缓、行业经营压力较大的环境下，公司管理层和全体员工共同努力，仍取得了较好的经营业绩，收入及利润都实现增长。2017 年公司实现营业收入 68,598.84 万元，较 2016 年增长 7.82%；实现净利润 18,581.08 万元，较 2016 年增长 15.36%。在实现良好业绩的同时，公司在技术研发、市场开拓等方面也取得了较好成果，具体如下：

1、技术研发

公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。同时开展智能 AGV 小车、自动售货机等项目研发，丰富产品种类，扩大市场范围。

2017 年公司共进行全自动无菌型塑杯灌装封口机等各类新设备和新技术的研发 66 项。新取得授权专利共 42 项，其中发明专利 30 项。新获软件著作权 5 项。公司作为主要起草人的 4 项国家标准予以发布。

2、销售拓展工作

公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式，不断拓展市场空间。2017 年日化行业、医药行业、食品行业、调味品行业、饮料行业客户都拓展了

新客户。在保持国内乳品包装机械行业领先地位的同时，其他行业市场得到进一步开拓。

3、塑料容器业务

2017 年公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）在河南周口设立分公司，塑料容器业务客户所处行业获得拓展，市场进一步扩大，区域布局更加完善。

二、投资情况

1、2017 年 5 月，公司出资 500 万元设立全资子公司杭州中亚智能装备有限公司。通过此项投资，公司将进一步满足下游客户对整体生产线解决方案的需求，提升客户满意度。

2、2017 年 7 月，公司全资子公司中亚瑞程出资 100 万元，参与设立宁波柔印电子科技有限公司，占注册资本的 20%。此项投资主要是看重印刷电子行业广阔的发展前景。公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与各投资方的合作，充分发挥协同效应，有利于公司拓展智能包装设备业务，进一步提升核心竞争力，促进公司收入增长，提升公司盈利能力。

3、公司募投项目开展顺利，一期工程已完成建设，将于 2018 年 6 月前投产使用，二期工程预计于 2019 年建成使用。

4、为充分提高公司资金收益率，公司在做好流动资金安排、满足经营需要的前提下，使用闲置募集资金和自有资金购买短期低风险理财产品，全年实现投资收益 3,097.55 万元。

三、完善公司治理，促进规范运作

2017 年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告 60 份，定期报告 4 份。

2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年接受投资者现场调研 22 次，互动易平台答复投资者提问 93 条。

3、加强制度建设，根据监管部门最新的规范要求，制订了《股东大会网络投票细则》，公司内控体系基本完善。

四、会议的组织召开

2017 年，公司共召开 6 次董事会、1 次股东大会、10 次专门委员会会议。具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2017 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《2016 年度总经理工作报告》等 17 项议案。

2、2017 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》。

3、2017 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

4、2017 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案。

5、2017 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》。

6、2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司放弃优先购买权的议案》。

（二）股东大会召开情况

2017 年 5 月 15 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过《2016 年度董事会工作报告》等 10 项议案。

（三）专门委员会召开情况

1、审计委员会

（1）2017 年 2 月 20 日，审计委员会召开 2017 年第一次会议，审阅了

《公司 2016 年财务会计报表》，讨论了《公司 2016 年度审计计划》。

(2) 2017 年 4 月 10 日，审计委员会召开 2017 年第二次会议，审议通过《关于核销部分资产的议案》等 9 项议案。

(3) 2017 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2017 年第三次会议，审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》。

(4) 2017 年 8 月 24 日，审计委员会召开 2017 年第四次会议，审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案。

(5) 2017 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2017 年第五次会议，审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2017 年 4 月 10 日，薪酬与考核委员会召开了 2017 年第一次会议，讨论了《2016 年度高级管理人员薪酬发放方案》等 3 项议案。

3、战略决策委员会

(1) 2017 年 4 月 10 日，战略决策委员会召开了 2017 年第一次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

(2) 2017 年 6 月 23 日，战略决策委员会召开了 2017 年第二次会议，审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

(3) 2017 年 12 月 19 日，战略决策委员会召开了 2017 年第三次会议，审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司放弃优先购买权的议案》。

4、提名委员会

2017 年 12 月 19 日，提名委员会召开了 2017 年第一次会议，讨论了第三届董事会的规模和构成，研究了新一届董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准。

(四) 独立董事发表独立意见情况

公司独立董事在 2017 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司关联交易和聘任会计师事务所事项发表事前认可意见，并对公司重大事项共发表 18 项独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。

五、2018 年度董事会工作计划

2018 年，公司董事会将继续规范运作，强化管理，坚持创新，严格按照各项法律法规规定，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度，确保经营实现持续稳健发展。

以上董事会工作报告，请各位董事审议。若董事会审议通过，将提交公司股东大会审议。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日