

深圳市联建光电股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

报告期内，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。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2017 年度的工作报告如下：

一、2017 年公司经营情况

2017 年度，公司董事会监督和指导经营管理层稳步推进各项业务发展，使得公司的营销服务能力进一步提升。报告期内，公司实现营业收入为 3,952,366,443.19 元，比去年同期增长 42.40%；营业利润-183,304,839.77 元，比去年同期下降 172.16%；归属于上市公司股东的净利润为 104,285,770.90 元，比去年同期下降 59.67%；基本每股收益为 0.15 元，比去年同期下降 64.35%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 1 月 4 日	2017 年 1 月 4 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2017-001）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 2 月 6 日	2017 年 2 月 6 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-009）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	2017 年 4 月 21 日	2017 年 4 月 21 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年年度股东大会决议公告》（编号：2017-031）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 5 月 11 日	2017 年 5 月 11 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2017-044）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 6 月 29 日	2017 年 6 月 29 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年第三次

				临时股东大会决议公告》(编号: 2017-062)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 8 月 14 日	2017 年 8 月 14 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(编号: 2017-078)

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露索引	披露日期
第四届董事会第二十一次会议	2017 年 1 月 20 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(编号: 2017-003)	2017 年 1 月 20 日
第四届董事会第二十二次会议	2017 年 3 月 20 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(编号: 2017-015)	2017 年 3 月 22 日
第四届董事会第二十三次会议	2017 年 3 月 28 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(编号: 2017-023)	2017 年 3 月 28 日
第四届董事会第二十四次会议	2017 年 4 月 11 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(编号: 2017-029)	2017 年 4 月 12 日
第四届董事会第二十五次会议	2017 年 4 月 23 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(编号: 2017-034)	2017 年 4 月 25 日
第四届董事会第二十六次会议	2017 年 6 月 1 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(编号: 2017-050)	2017 年 6 月 2 日
第四届董事会第二十七次会议	2017 年 6 月 12 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(编号: 2017-057)	2017 年 6 月 14 日
第四届董事会第二十八次会议	2017 年 6 月 29 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(编号: 2017-063)	2017 年 6 月 29 日
第四届董事会第二十九次会议	2017 年 7 月 25 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(编号: 2017-078)	2017 年 7 月 26 日

		号：2017-069)	
第四届董事会第三十次会议	2017年8月14日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(编号：2017-079)	2017年8月15日
第四届董事会第三十一次会议	2017年8月27日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》(编号：2017-082)	2017年8月29日
第四届董事会第三十二次会议	2017年10月24日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017年第三季度报告全文》(编号：2017-103)	2017年10月26日
第四届董事会第三十三次会议	2017年12月06日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》(编号：2017-107)	2017年12月07日

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

(二) 董事会专门委员会履行职责情况

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》。报告期内，各专门委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见，提出合理化建议，对董事会的决策起到了有益的参考作用。

(三) 公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规则和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，发挥各

自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席报告期内公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对公司关联交易、募集资金使用、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立意见，且对需要发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立发表意见，切实发挥独立董事的作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

三、2018 年重点工作

1、打造集团管理大平台，优化组织架构，提升公司运营效率

进一步建设集团管理平台，加大集团整合服务的能力。为所有子公司打造一个共享能力和资源的大平台。帮助所有业务单元更好的进行业务协同、资源共享和能力提升。为子公司提供战略支撑，帮助各子公司进行战略的梳理和规划，明确未来发展思路，帮助各子公司之间实现业务资源嫁接和共享。帮助各子公司规范运作流程、优化组织架构、建立信息化办公系统，提升各子公司的管理水平；优化人力资源制度，巩固和激励核心团队，并且通过管理能力和知识技能的培训，帮助子公司培养人才。同时，通过进一步推进集团 OA 及财务 IT 系统实施标准化，加强集团公司对子公司人财物的基础管理和管控，实现高效和规范化运营。

2、外延转内生，完善公司战略布局

依据公司发展战略和规划，2018 年主要战略重点在于整合集团各子公司的内部协同，实现内生增长，增强端到端的全案营销能力。推动子公司标准化产品梳理，实现产品交叉销售，业务协同。另一方面，加快推动户外各子公司的业务从线下延伸至线上，增强线上线下整合营销服务能力。

3、各业务板块的 2018 年规划

（1）数字设备板块 2018 年在研发、生产、销售、管理等环节实现板块内子公司资源协同共享的同时，重点实施三大战略规划，一是增强产品研发力量，不断探索可与 LED 显示结合的新技术，加码技术创新和产品创新，大力促进可视化解决方案能力的突破，同时加大对小间距产品的研发和制造升级，增加产能规模，进一步提高市场份额。二是建立国内渠道销售模式，打造渠道销售事业部，全年实现渠道销售规模的突破。三是布局海外市场销售服务点，打造多个海外分

公司和办事处，完善本地化服务。

（2）数字营销板块各子公司继续在业务和优势能力方面进行互补协同，实现客户群体的交叉销售和重复开发。一方面，拓展更多优质线上媒体资源，如和腾讯社交广告等达成战略合作，利用旗下深圳市力玛网络科技有限公司、深圳市精准分众传媒有限公司强大的营销服务团队和数字营销板块的大量客户资源，扩大市场份额和销售规模。另一方面通过网络协同和数据积累，逐步构建大数据智能营销平台，包括积累自有数据、开发户外广告投放平台、通过户外广告平台完成线上媒体投放等。

（3）数字户外板块，各子公司将在原有的户外广告业务 通过技术和商业模式创新，实现已有的户外媒体资源网络化、标签化、数据化，并积极拓展高铁、商场、景区等消费场景的媒体资源。另一方面，数字户外各子公司将积极从线下延伸至线上，借助公司和腾讯社交广告等优质线上媒体合作的契机，在传统户外大牌大屏广告的基础上增加互联网广告业务，为客户提供线上线下整合营销服务。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日