

成都西菱动力科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定忠实勤勉地履行相关职责，推动公司快速健康发展，现将相关事项汇报如下：

一、报告期经营情况分析讨论

2017 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会审核通过了公司创业板首次公开发行股票申请，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2018 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，公司 IPO 首发工作顺利完成，这是公司新的里程碑，标志着公司将在资本市场的助力下，步入新的发展征程。

2017 年度公司实现了平稳发展，实现营业收入 61,593.80 万元，同比下降 4.96%；利润总额 11,745.46 万元，同比增长 9.49%，归属于上市公司股东净利润 10,102.99 万元，同比增长 8.92%。

报告期末，公司总资产规模达 109,723.76 万元，同比增加 14.77%；净资产达 62,269.01 万元，同比增加 20.71%。资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，企业各项财务指标健康。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年公司董事会共计召开七次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议

公司 2014-2016 年度<审计报告>的议案》、《成都西菱动力科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2、2017 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司总经理 2016 年度工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年财务预算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》、《关于续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构的议案》、《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》、《关于变更公司内审部负责人的议案》、《关于同意胡建国辞去公司副总经理职务的议案》、《关于〈公司中高级管理人员薪酬调整方案〉的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

3、2017 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司首次公开发行股票募集资金总额和募集资金投资项目的议案》、《关于实际控制人返还款项会计处理的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2017 年 9 月 1 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司<审计报告>的议案》、《关于<成都西菱动力科技股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。

5、2017 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认喻英莲与公司的代收款项并对未及时返还资金部分支付资金占用费的关联交易的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2017 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认控股股东资金占用性质的议案》、《关于公司 2017 年 1 月-9 月<财务审阅报告>的议案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2017 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司以现场方式召开股东大会会议共计四次，股东大会由董事会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定，具体情况如下：

1、2017年5月18日召开了2016年度股东大会，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司董事会2016年度工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司监事会2016年度工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2016年度财务决算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年财务预算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构的议案》、《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》、《关于部分董事、监事薪酬调整的议案》。

2、2017年8月2日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司首次公开发行股票募集资金总额和募集资金投资项目的议案》、《关于实际控制人返还款项会计处理的议案》。

3、2017年10月30日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于豁免本次股东大会提前15日通知的议案》、《关于确认喻英莲与公司的代收款项并对未及时返还资金部分支付资金占用费的关联交易的议案》。

4、2017年11月7日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于豁免本次股东大会提前15日通知的议案》、《关于确认控股股东资金占用性质的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员实施细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：审核公司2014年至2016年财务报告，提出续聘会计师事务所的建议，对控股股东归还公司款项的会计处理提出建议，审核公司2017年半年度财务报告和公司内部控制自我评价报告。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共计召开一次会议，主要内容为：为公司中高级管理人员薪酬调整方案提出建议。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开两次会议，主要内容为：对公司延长首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期及变更募集资金投资项目提出建议，对增加公司首次公开发行股票募集资金总额和募集资金投资项目提出建议。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。

三、未来发展战略与经营计划

（一）行业发展趋势

汽车是当代社会最主要的交通工具之一，汽车产业是世界经济发展的支柱性产业。随着我国国民经济的进一步发展、居民收入水平的不断提高以及我国人均汽车保有量仍然处于较低水平，预计我国汽车行业仍将持续较快发展。同时，伴随着环保要求的提高和国家产业战略的支持，新能源汽车未来将成为汽车行业发展的的重要组成部分。

（二）发展战略

未来，公司将以曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成三大核心技术产品为基础，在国内汽油机发动机、国内柴油机发动机、国际市场三大板块不断拓宽汽车精密零部件产品系列，提升企业综合竞争力，发展成为集铸造、锻造、机加工、科研于一体的现代化、国际化的开放型企业，继续保持行业领先地位，成为行业内世界级的制造商和供应商。

同时，紧抓我国汽车工业快速发展的历史机遇、紧跟全球汽车节能减排新技术和新能源汽车的发展趋势，加大研发投入，在未来给予重点投资布局。做好新技术开发及储备，为公司长期可持续发展打下基础。

（三）经营计划

1、深化公司治理，完善内控制度及体系建设，提升经营管理水平

2018年1月16日，公司正式在深圳证券交易所上市。未来公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求进一步深化公司治理，不断完善公司内部管理制度和内控体系建设，切实提高公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

2、加快募集资金投资项目建设，争取早日实现投资项目收益

公司首次公开发行募集资金已经到位，募集资金净额 472,366,664.23 元。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，加快推进募投项目的建设，为公司市场份额增加和利润增加奠定产能基础，将公司打造为具有行业影响力的智能制造企业。

3、持续技术创新，加快新产品新技术应用开发

加快新技术、新工艺的研发和在现有产品中的应用，夯实企业发展的基础。

利用企业铸锻、机加一体化优势，加快新产品的研发，拓宽企业产品线，推动公司未来持续增长。

4、加强市场开拓，培育新的利润增长点

加强客户维护与市场开发，改革创新营销模式，进一步开拓国际市场和国内外资品牌等中高端市场，培育公司新的利润增长点。

5、加强团队建设，持续引进高端人才

公司未来战略的顺利实施有赖于一支高素质、高凝聚力的人才队伍。为此，公司将着眼全球，持续引进高端技术人才和管理人才。以党建为抓手，加强企业文化建设，以人为本关爱员工，通过企业文化建设来增强凝聚力，推动公司持续发展。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日