

成都银河磁体股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》和等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，确保了公司的稳健发展。

一、2015年经营业务回顾

（一）公司经营环境和经营业绩

2015年，受国内外经济增速减缓、公司产品的应用市场变化等多重不利因素的影响，公司经营面临了一些困难，主要表现为：光盘用磁体等传统产品市场需求不断减少，汽车用磁体等新产品从开发到放量需要时间，同时市场门槛高，开拓难度较大。

面对上述经营环境的变化，报告期公司所采取的措施主要为：紧跟市场动态，积极调整产品结构，加快新产品研发，使公司产品在激烈的市场竞争中保持了优势；继续推进设备自动化改造，提升生产效率，降低生产成本，从而实现了经营业绩比上年有较大增长。

2015年，公司实现营业收入 382,037,875.33 元，比上年同期增加 0.79%；实现利润总额 109,275,525.02 元，比上年同期增加 29.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 92,923,921.33 元，比上年同期增加 28.90%。

（二）重要工作回顾

报告期，公司经营管理层认真贯彻年初制定的经营计划内容，认真推行各项工作，主要如下：

1、市场和客户开发方面

2015年，国内外经济不景气，公司根据产品应用市场变化，积极努力地找机会、挖市场、争订单。由于公司产品属非标定制，成功开发客户的关键在于充分理解客户的要求，报告期，公司各部门通过密切合作、加强沟通、及时解决客户提出的问题、增加拜访客户次数、跟踪和分析订单变化、提前获知市场信息等措施稳定了公司的市场份额。

2、产品开发方面

2015年，公司把新产品开发重点放在下游需求增长较快、附加值较高的汽车电机和各类高效节能电机用磁体方面。报告期公司正在实施的研发项目共 18 项，其中已实施完成 8 项，部分产品已逐渐进入量产，这些产品的成功开发为公司获得了更多的订单。

3、项目推进方面

公司持续推进钕钴磁体和热压磁体项目建设工作。包括继续购进项目所需设备、对设备进行安装调试及自动化改造、批量化生产工艺的完善和市场开发等，钕钴磁体和热压磁体部分产品都实现了小批量生产和销售。

4、 子公司经营管理方面

2015年，公司控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司不断完善各项制度，深化各项管理，有效推动质量体系建设工作并顺利通过了质量管理体系认证，促进了子公司质量管理水平的提升；同时，子公司通过对部分工序进行生产自动化改造，提高了生产效率，减轻了员工劳动强度。报告期子公司实现销售收入 7,389.92 万元，较上年同期增加 0.87%；实现净利润 593.61 万元，较上年同期增加 3.10%。

二、 2015年董事会所做主要工作

（一）董事会会议召开情况

2015年，公司董事会共召开董事会会议5次，具体为：

2015年3月6日，公司董事会召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过议案16项：《公司2014年年度报告及其摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司7号厂房建设项目节余超募资金使用安排的议案》、《关于制定<投资理财管理制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于修订募集资金管理制度 的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

2015年4月24日，公司董事会召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了《公司2015年第一季度报告》。

2015年6月25日，公司董事会召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用自有资金6,000万元购买理财产品的议案》。

2015年8月13日，公司董事会召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2015年10月23日，公司董事会召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。

（二）股东大会召开情况

2015年3月31日，由公司董事会作为召集人，在公司召开了2014年年度股东大会。本次股东大会审议并通过了9项议案：《公司2014年年度报告及其摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于 修订募集资金管理制度 的议案》、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》。

（三）执行股东大会决议情况

2015年，公司董事会与经营层一起，认真执行股东大会决议，确保了股东大会决议得到有效实施，主要包括：

1、 2014年度利润分配事项

2015年3月31日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，议案内容为：以截至 2014年12月31日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税)，合计派发现金股利 48,471,954.00 元（含税），不送转股。

2015年4月4日，公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》，2015年4月14日，公司2014年年度权益分派实施完成。

2、 关于购买理财产品事项

2015年3月31日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 23,000 万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。

公司已使用闲置超募资金 23,000 万元分批购买了理财产品，详情如下：

购买日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	投资期限(天)	产品到期日	收益率 (%/年)
2015年5月22日	闲置超募资金	上海浦东发展银行成都分行	利多多公司理财产品·财富班车6号	保证收益型	8,900	2015年5月22日	360	2016年5月15日	4.8%/年
2015年6月25日	闲置超募资金	浙商银行股份有限公司成都分行	浙商银行2015年专属理财第265期人民币理财产品	到期本金保护型理财产品	5,100	2015年6月26日	364	2016年6月24日	预计年化收益率5.0%
2015年11月18日	闲置超募资金	浙商银行股份有限公司成都分行	浙商银行2015年专属理财第601期人民币理财产品	到期本金保护型理财	9,000	2015年11月18日	365天	2016年11月17日	预计年化收益率4.6%

				产品				
--	--	--	--	----	--	--	--	--

（四）董事会专门委员会工作情况

2015年，公司董事会下设的审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据各委员会工作细则，认真开展工作，在各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，审计委员会共召开专门会议6次，薪酬与考核委员会召开专门会议1次，确保了董事会决策的科学性和规范性。

（五）内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度，有效实施内部控制，确保公司内部控制的有效性。2015年，公司董事会制定了《投资理财管理制度》、修订了《募集资金管理制度》并提交公司股东大会审议通过，使公司现有内控制度进一步完善。

（六）信息披露与投资者关系管理工作

2015 共发布信息披露文件 62 份，均做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定各项合法权益。

公司梳理出信息披露、投资者接待的工作流程，挂于公司网站；设立了投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系管理专版，加强与投资者的沟通，提高公司运作的透明度，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询；在法律法规禁止的时间窗口外，积极接待投资者来访。

2015 年，通过网络及时回复回答投资者提问 270 条，其中通过互动易平台回复投资者提问 212 条，回复 2014 年年报业绩网上说明会上提问 58 条。

2015 年，公司接待投资者现场调研 4 次，均由董事会秘书亲自陪同，并及时在交易所互动易上公开披露调研记录及接待投资者的活动记录。

三、公司发展展望

（一）发展战略

公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大资金投入，加强市场开拓和精细化管理，力争成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商。同时，公司将择机发展与公司主营业务相关的产业。

报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。

（二）战略推进情况

公司募投项目进展：2013年11月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成，分别达到年新增600吨和200吨设计产能的建设目标。

公司横向发展的两个项目进展：2012年3月，公司开始实施年产300吨热压钕铁硼磁体建设项目和年产200吨钕钴磁体建设项目，报告期钕钴磁体和热压磁体部分产品已实现小批量生产，销售收入比上年同期有一定增加。

公司纵向发展的项目进展：2012年8月，公司投资设立控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司实施“钕铁硼微晶磁粉生产项目”。该子公司于2012年9月成立，2013年正常生产经营，2014年11月该项目实施完成，达到年产600吨“钕铁硼微晶磁粉”的生产目标。

（三）公司面临的机遇和挑战

1、下游应用市场变化的影响

下游应用市场变化带来公司产品结构发生变化，如下游市场对汽车用磁体需求持续增加、对硬盘用磁体需求略有下降、对光盘用磁体需求持续下降。对此，公司根据市场需求的变化积极调整产品结构，加快新产品开发进程，在继续拓宽磁体传统领域的同时，按客户要求以最快的速度提交样品和推进新产品上量，确保公司在行业内的市场份额。

2、超募资金项目推进的机遇和困难

公司2012年3月使用超募资金投资的钕钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目给公司带来了发展的机遇，该两项目的成功实施将有利于扩大公司产品的种类和应用领域、巩固公司在磁性材料行业中的地位、进一步提升公司在行业内的竞争力和影响力；但同时，在项目的实施过程中会遇到技术、开发、工艺、设备自制及改造、市场开拓等各方面的困难，对此，公司将根据项目推进的不同阶段，做好人、财、物的合理配备，并及时组织各方人员对遇到的问题及时解决，确保项目顺利推进。

3、MQ磁粉的主要专利到期给公司带来发展机遇和困难

MQ磁粉主要专利2014年7月到期，国内磁粉生产的产品可以直接出口，公司有更多的产品可以使用公司控股子公司生产的磁粉，磁体原材料成本下降带来产品售价会下降，粘结钕铁硼磁体的性价比进一步提升，应用领域进一步拓宽，更多的微电机厂商会考虑使用粘结钕铁硼磁体，给公司业务拓展带来机遇；但同时，公司面临粘结磁体厂家增多，致使行业竞争加剧，给公司业务发展带来一定的困难。

（四）2016年公司经营计划

1、客户及市场开拓计划

增加磁体在汽车电机、泵类电机、电动工具、无人机、机器人和各类高效节能电机领域的开发投入，加快新产品研发和量产供货进程；继续保持与硬盘用磁体客户的良好沟通，进一步提高产品质量，降低成本，进一步提高硬盘用磁体的市场占有份额；大力开拓钕钴磁体和热压磁体市场，做好更多的样品试制、客户认证、评价及试生产等工作，争取更多产品进入量产。

2、研发提升计划

持续自主创新和自主改进粘结钕铁硼磁体现有生产工艺和提升设备自动化，加快新产品开发速度和批量化生产进程。持续改进钕钴磁体和热压磁体的量产化工艺和对自制设备进行自动化改造，提高生产效率，同时配合不同客户的非标定制要求开发新产品、开拓新应用，加快研发、认证和量产供货进程。

3、成本控制计划

持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率，减少用工成本；推进设备的节能化改造，降低能耗，节约成本；全公司范围持续推进“反对浪费”活动，对决策、生产、作业、管理、存库等可能存在浪费的环节进行改善，降低生产成本。

4、人才发展计划

2016年仍然坚持“控制人员总量、提高人员素质和工作效率”的思路，根据具体业务需求适当地增加人员；通过培训、技术交流、师傅传带等方式培训或培养更多满足公司未来的发展需要的各层次人才；增强各级管理人员的责任心，提升其管理水平。

5、项目推进计划

继续推进钕钴磁体和热压磁体项目建设，根据客户需要，逐步投入，增加设备和人员。

四、2016年董事会工作打算

2016年，面对国内外复杂的经济环境和公司下游需求更多的是产品结构性机会、行业竞争加剧的行业环境，公司董事会将与经营层及全体员工一起切实做好本职工作，寻机会、防风险，确保公司持续健康发展。

2016年董事会主要工作打算如下：

（一）做好董事会日常事务，确保公司规范运作

2016年，公司董事会将继续严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求，继续做好董事会会议和股东大会的召集、召开、信息披露、投资者关系管理及内幕信息管理工作各项

日常管理事务，组织实施股东大会各项决议，确保公司规范运作。

（二）科学决策，为公司经营提供有力支持

2016年，公司董事会将密切关注公司及行业发展动态，寻找适合公司发展的机会；结合公司经营的实际情况，对公司重大事项科学决策，有效防范风险；积极促进公司各项目建设，为公司经营提供有力支持，确保公司持续健康发展。

（三）加强学习，适应监管新要求

2016年，公司董事会将密切关注创业板上市公司监督最新动态，加强学习各项最新监管法律法规，以适应监管新要求、适应中国资本市场的发展，进一步提高董事会规范运作水平。

（该报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议）

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2016年3月24日