

康跃科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年，康跃科技股份有限公司（“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

一、总体经营情况

2015 年，世界经济增速为 6 年来新低，国内经济下行压力不断加大，市场竞争日趋激烈，行业持续低迷。面对复杂严峻的形势，公司董事会积极应对，严格执行股东大会决议，不断规范公司运作。主要经营情况如下：

1、全年共生产增压器 34.78 万台，相比去年下降 1.25%。

2、全年共销售增压器 30.77 万台，较上年下降 11.17%，实现营业总收入 19,125.06 万元，较上年下降 21.43%。

3、全年实现净利润 502.80 万元，较上年下降 82.49%。

截止 2015 年 12 月底，公司资产总计 69,464.11 万元，所有者权益 36,106.77 万元，资产负债率为 47.61%。

二、完善董事会决策机制，提高决策能力

公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2015 年共计召开了六次董事会会议，会议决议及执行情况如下：

（一）2015 年 1 月 5 日，召开第二届董事会第十二次会议，全体九名董事出席会议，高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下三项议案：

- 1、关于调整公司组织结构的议案；
- 2、关于聘任公司高管人员的议案；
- 3、关于内幕信息知情人登记管理制度的议案。

（二）2015 年 3 月 24 日，召开第二届董事会第十三次会议，全体九名董事出席会议，高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下三项议案：

- 1、关于投资建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目的议

案；

2、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案；

3、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

（三）2015 年 4 月 16 日，召开第二届董事会第十四次会议，全体九名董事出席会议，高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下十六项议案：

1、关于 2014 年度总经理工作报告的议案；

2、关于 2014 年度董事会工作报告的议案；

3、关于 2014 年度独立董事述职报告的议案；

4、关于 2014 年度报告与摘要的议案；

5、关于 2014 年度财务决算报告的议案；

6、关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案；

7、关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案；

8、关于 2015 年度综合授信计划的议案；

9、关于 2015 年第一季度季报的议案；

10 关于 2015 年度研发项目计划的议案；

11、关于聘任会计师事务所的议案；

12、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案；

13、关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案；

14、关于聘任财务总监的议案；

15、关于会计政策变更的议案；

16、关于 2014 年度股东大会议程安排的议案。

（四）2015 年 5 月 29 日，召开第二届董事会第十五次会议，全体九名董事出席会议，高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下两个议案：

1、关于聘任公司副总经理的议案；

2、关于聘任公司证券事务代表的议案。

（五）2015 年 8 月 17 日，召开第二届董事会第十六次会议，全体九名董事出席会议，高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下三项议案。

1、关于 2015 年半年度报告及摘要的议案；

2、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

3、关于制订三项制度的议案。

(六) 2015年10月29日，召开第二届董事会第十七次会议，全体九名董事出席会议，高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下四项议案：

1、关于2015年第三季度报告的议案；

2、关于聘任公司副总经理的议案；

3、关于与寿光康佑环保设备有限公司签署《土地租赁合同》暨关联交易的议案；

4、关于与寿光市康跃投资有限公司签署《供热采暖协议》之《补充协议》暨关联交易的议案。

三、落实股东大会决议，认真履行董事会职责

2015年度，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水平。本年度，公司共召开两次股东大会，会议召开情况如下：

(一) 2015年4月15日，召开2015年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份4,500万股，占公司总股本的67.5%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下两项议案：

1、关于投资建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目的议案；

2、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案。

(二) 2015年5月8日，召开2014年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份4,755.5818万股，占公司总股本的71.33%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下七项议案：

1、关于2014年度董事会工作报告的议案；

2、关于2014年度监事会工作报告的议案；

3、关于2014年年度报告与摘要的议案；

4、关于2014年度财务决算报告的议案；

5、关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案；

6、关于聘任会计师事务所的议案；

7、关于独立董事 2014 年度述职报告的议案。

四、2015 年董事会开展的主要工作

1、2015 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提高公司规范运作水平，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

2、董事会持续开展规范关联交易等工作，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证作用，进一步规范了公司运作，有效的提升了公司的规范管理水平。

3、2015年度内，根据国家证券监管部门颁布及更新的证券监管法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。组织了公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

4、公司董事会认真组织实施内外培训，公司董事、监事、高级管理人员通过参加培训，提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立科学管理理念，完善上市公司治理结构，推动上市公司规范运作。

5、严格信息披露制度，积极及时回答投资者的提问，做到了真实、准确、完整、及时、公平，公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》的相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为，与广大投资者保持了良好的沟通。

五、2016 年董事会主要工作任务

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，分解落实公司发展战略。

2、进一步围绕公司发展战略，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

3、合理积极利用资本市场平台，做强做优公司。

4、持续推进公司内控建设，规范运营，为公司持续健康发展保驾护航。

5、进一步做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

6、要继续推进全面风险管理体系、质量管理体系、成本控制体系建设，并执行落实，进一步增强企业防范风险的能力。

各位董事，2016 年是国家供给侧结构性改革的关键之年，风险与机遇并存，我们一定要积极面对行业风险，攻坚克难，勤勉工作，以市场为导向，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，积极稳妥地利用资本运作平台，拓展新业务，进一步提升公司的形象和核心竞争力，积极适应经济发展新常态，争取以好的业绩回报广大投资者。

康跃科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日