

广东新宝电器股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2015 年度的重点工作及 2016 年的工作计划报告如下，请各位董事予以审议：

一、 公司董事会日常工作情况

（一）公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作。公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，董事会组织完善了公司内部控制制度，制订《衍生品投资管理制度》、《内部控制缺陷认定标准》等制度，不断优化公司治理体系，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（二）董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市规则》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。报告期内，董事会共召开六次会议，对公司变更经营范围、定期报告、董事会换届选举等重大事项进行审议。报告期内，董事会召集并组织召开了两次股东大会，采取了现场与网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。报告期内，提名委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开三次会议，关联交易审核委员会共召开三次会议，审计委员会共召开四次会议，战略委员会共召开 1 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

报告期内，公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会会议召开情况如下：

1、2015年1月5日公司第三届董事会第二十二次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
- (3) 《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

2、2015年1月26日公司第四届董事会第一次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
- (3) 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
- (4) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (5) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (6) 《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》；
- (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (8) 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

3、2015年4月24日公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《公司2014年度总经理工作报告》；
- (2) 《公司2014年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2014年年度报告及其摘要》；
- (4) 《公司2014年度财务决算报告》；
- (5) 《公司2014年度利润分配预案》；
- (6) 《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《关于2014年度内部控制规则落实情况的议案》；
- (8) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (9) 《关于会计政策变更的议案》；
- (10) 《公司2015年第一季度报告》；
- (11) 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
- (12) 《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》；

- (13) 《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》；
- (14) 《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》；
- (15) 《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (16) 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
- (17) 《关于开展衍生品投资业务的议案》；
- (18) 《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》；
- (19) 《广东新宝电器股份有限公司衍生品投资管理制度》；
- (20) 《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

4、2015 年 6 月 16 日公司第四届董事会第三次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《关于对外投资的议案》；
- (2) 《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》；
- (3) 《关于聘任李亚平先生为公司副总经理的议案》。

5、2015 年 8 月 24 日公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：

- (1) 《公司 2015 年半年度报告及其摘要》；
- (2) 《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；
- (3) 《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
- (4) 《广东新宝电器股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

6、2015 年 10 月 29 日公司第四届董事会第五次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

（三）董事会各委员会的履职情况

1、提名委员会

董事会提名委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》履行自己的职能，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，确保公司相关工作和运营的正常进行。报告期内提名委员会召开会议 3 次，报告期内因公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司章程》等有关规定，提名委员会对候选人进行合规性审查后，同意提名郭建刚、郭建强、

温焯东、曾展晖、杨芳欣、朱小梅为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名蓝海林、宋铁波、卫建国为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起三年。

报告期内，根据《董事会提名委员会工作细则》对提名委员会主任的有关规定，并结合公司的实际情况，提名委员会选举独立董事蓝海林担任提名委员会主任，任期与本届董事会任期一致。

报告期内，根据总经理的提名，提名委员会经审阅李亚平的个人履历及相关资料，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，同意提名李亚平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任的议案》。

报告期内，战略委员会组织各委员开展相关活动，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对公司在长远规划、企业结构调整、对外投资等方面提出了宝贵的意见和建议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。报告期内，审计委员会共召开了四次会议：

(1) 2015 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2015 年第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《董事会审计委员会 2014 年第四季度工作报告的议案》、《内部审计部门 2014 年工作总结与 2015 年工作计划》。

(2) 2015 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2015 年第二次

会议，审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度内部控制规则落实情况的议案》、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《董事会审计委员会 2015 年第一季度工作报告的议案》、《公司 2015 年第一季度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 2015 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2015 年第三次会议，审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《董事会审计委员会 2015 年第二季度工作报告的议案》、《公司内部控制缺陷认定标准》。

(4) 2015 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2015 年第四次次会议，审议通过《公司 2015 年第三季度报告》、《董事会审计委员会 2015 年第三季度工作报告的议案》。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了三次会议：

(1) 2015 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议，审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

(2) 2015 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》和《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》。

(3) 2015 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2015 年第二次会议，审议通过《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

5、关联交易审核委员会

关联交易审核委员会根据《公司法》、《关联交易审核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，关联交易审核委员会共召开了三次会议：

(1) 2015 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会关联交易审核委员会 2015 年第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会关联交易审核委员会主任的议案》。

(2) 2015 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会关联交易审核委员会 2015

年第二次会议，审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》。

(3) 2015 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会关联交易审核委员会 2015 年第三次会议，审议通过《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。

(四) 报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。公司证券部负责收集整理证券市场最新的法律法规、监管信息等，通过邮件等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识。公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

(五) 投资者关系管理

报告期内，公司董事会十分重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者热线、互动易平台等方式与投资者进行广泛交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。同时，董事会严格按照《上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关要求，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，保障投资者公平获取信息的权利，进一步提升了信息透明度。

二、 主营业务分析

2015 年公司实现营业收入 630,751.59 万元，较 2014 年同期增长 11.27%；公司营业成本 514,497.59 万元，较 2014 年同期增长 10.26%，与营业收入增速相匹配。

2015 年，公司销售费用 28,052.39 万元，同比上升 22.79%；管理费用 54,000.62 万元，同比上升 14.16%，其中研发投入 18,616.25 万元，同比增长 6.01%；财务费用-6,332.88 万元，同比下降 580.39%，主要是受汇率波动的影响，汇兑收益较去年同期大幅增加。

2015 年，公司实现利润总额 36,972.75 万元，较 2014 年同期增长 32.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,352.18 万元，较 2014 年同期增长 32.89%，上述指标变动的主要原因是销售规模增长、产品盈利能力增强及汇率变动使财务费用大幅度降低的影响。

2015年，公司实现经营活动产生的现金流量净额76,163.04万元，较2015年同期增长254.23%，主要是销售商品的货款收回增加以及收到的税费返还款增加。

三、营业收入构成情况

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,307,515,932.29 ¹	100%	5,668,888,463.01	100%	11.27%
分行业					
小家电行业	6,190,609,307.37	98.15%	5,499,687,363.28	97.02%	12.56%
其他业务	116,906,624.92	1.85%	169,201,099.73	2.98%	-30.91%
分产品					
电热咖啡壶	1,036,608,312.97	16.43%	988,940,592.86	17.45%	4.82%
电热水壶	886,692,254.41	14.06%	828,698,363.05	14.62%	7.00%
打蛋机	560,677,376.47	8.89%	579,143,888.36	10.22%	-3.19%
搅拌机	549,167,843.13	8.71%	520,991,572.79	9.19%	5.41%
面包机	412,471,234.84	6.54%	375,615,348.98	6.63%	9.81%
多士炉	453,004,382.40	7.18%	306,365,985.56	5.40%	47.86%
电熨斗	293,571,692.99	4.65%	271,290,662.20	4.79%	8.21%
吸尘器	228,715,006.93	3.63%	226,031,122.32	3.99%	1.19%
果汁机	173,421,205.61	2.75%	191,779,312.72	3.38%	-9.57%
电烤箱	292,940,424.01	4.64%	176,682,378.13	3.12%	65.80%
油炸锅	142,711,710.84	2.26%	123,395,528.01	2.18%	15.65%
其他产品	1,160,627,862.77	18.40%	910,752,608.30	16.07%	27.44%
其他业务	116,906,624.92	1.85%	169,201,099.73	2.98%	-30.91%
分地区					
国外销售	5,554,205,528.07	88.06%	5,084,057,065.94	89.68%	9.25%
国内销售	753,310,404.22	11.94%	584,831,397.07	10.32%	28.81%

四、公司未来发展的展望

（一）2016年公司发展战略

2016年，公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作。战略目标具体解读：

1、保持规模增长领先行业水平的基础上，通过组织再造和制造布局再造，提高公司的产品竞争能力和盈利能力。

2、通过提升产品研发创新、开发技术、营销服务能力、生产制程管理能力打造公司的高中低端全方位竞争力，在厨房电器、家居电器、婴儿电器等领域成

为全球知名家电品牌的重要合作伙伴、新兴市场的品牌商和制造商。

（二）2016年公司经营计划

2016年公司经营方针为：效率、制程、客户评价。经营方针具体解读如下：

- 1、效率：提高生产效率，提高资产的利用效率，人均产量增长和人均产值提高是公司持续追求的目标。
- 2、制程：关注制程，提升生产制程水平，满足产品线的发展和客户要求。
- 3、客户评价：以客户对我们的评价为导向，满足客户对产品成本、交期、质量、服务和产品价值方面的期望。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年4月25日