

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及相关规定，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。公司始终围绕发展成为“国际领先的超、特高压地下智能输电整体方案供应商”的战略发展目标，认真贯彻股东大会的各项决议，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作。现就公司董事会2018年度的工作情况报告如下：

一、2018 年公司总体经营情况

报告期内，基于在电缆和GIL输电技术上的核心竞争优势，公司瞄准架空线入地及迁改、海外市场等新业务，力求开拓新的蓝海市场。立足于江苏，公司获得常州市政府支持，开展新技术、新商业模式推广，盘活宝贵土地资源，解决城市发展难题，助力建设“强、富、美、高”新江苏。公司承接的华能济宁电厂220kV GIL 工程、南京航空航天大学天目湖校区附属杆线工程等重要项目顺利投运，新业务拓展取得初步成果。

2018年公司积极与各地地方政府、大学院校沟通交流、洽谈合作，为南京市栖霞区、南京大学城、张家港市经开区、常州市武进区、溧

阳市南片区、济宁市任城区等规划了架空线入地方案，为城市发展创造更大空间，为新业务拓展奠定了基础；公司与全球科技企业巨头、世界500强企业之一即3M公司实现战略合作，并在印度、印尼等市场实现了电缆连接件销售，推动公司产品走向国际迈出重要一步。

报告期内，公司实现营业收入 32,007.07 万元，比上年同期减少 11.01%；归属于上市公司股东的净利润 7,527.53 万元，比上年同期减少 5.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,520.15 万元，比上年同期减少 0.81%。

二、2018 年公司董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

公司董事会现由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，董事会人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开 8 次董事会，均由董事长召集、主持召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会	2018 年 2	1、《关于公司会计政策变更的议案》；

<p>第五次会议</p>	<p>月 12 日</p>	<p>2、《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程>的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
<p>第三届董事会 第六次会议</p>	<p>2018 年 4 月 11 日</p>	<p>1、《2017 年度总经理工作报告》；</p> <p>2、《2017 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、《2017 年度审计报告》；</p> <p>4、《2017 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>5、《2017 年度财务决算报告》；</p> <p>6、《2017 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>7、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>8、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；</p> <p>9、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>10、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；</p> <p>11、《关于聘任副总经理的议案》；</p> <p>12、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15、《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p>

		16、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会 第七次会议	2018 年 4 月 24 日	1、《2018 年第一季度报告》； 2、《关于全资子公司终止对外投资的议案》
第三届董事会 第八次会议	2018 年 7 月 12 日	1、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会 第九次会议	2018 年 8 月 27 日	1、《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会 第十次会议	2018 年 10 月 24 日	1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》； 2、《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》。
第三届董事会 第十一次会议	2018 年 11 月 27 日	1、《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》； 2、《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非

		<p>独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于公司全资孙公司变更为控股子公司的议案》；</p> <p>4、《关于回购公司股份预案的议案》；</p> <p>(1)拟回购股份的目的及用途</p> <p>(2)拟回购股份的方式</p> <p>(3)拟用于回购的资金总额及资金来源</p> <p>(4)拟回购股份的价格、价格区间或定价原则</p> <p>(5)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例</p> <p>(6)拟回购股份的实施期间</p> <p>(7)决议的有效期</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>7、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会 第十二次会议	2018 年 12 月 6 日	<p>1、《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资合作成立安云创投的议案》；</p> <p>2、《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》。</p>

（二）认真执行股东大会的各项决议

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯

网上予以公开披露。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会组织实施，进一步推进公司规范治理建设。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 28 日	1、《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程>的议案》； 2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》； 3、《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	1、《2017 年度董事会工作报告》； 2、《2017 年度监事会工作报告》； 3、《2017 年年度报告全文及摘要》； 4、《2017 年度财务决算报告》； 5、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 6、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 7、《关于修订<公司章程>的议案》； 8、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

		<p>10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11、《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》。</p>
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 30 日	<p>1、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。</p>
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 13 日	<p>1、《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》；</p> <p>2、《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于回购公司股份预案的议案》；</p> <p>3.01 拟回购股份的目的及用途</p> <p>3.02 拟回购股份的方式</p> <p>3.03 拟用于回购的资金总额及资金来源</p> <p>3.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则</p> <p>3.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例</p> <p>3.06 拟回购股份的实施期间</p> <p>3.07 决议的有效期</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购</p>

		相关事宜的议案》； 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
--	--	---------------------------------

（三）董事会下设专门委员会运行情况

（1）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行了监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

（2）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议。

（3）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

（4）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行法律法规和《公司章程》赋予的职权；依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，拟定和修订了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要并报公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事的人数及构成符合相关法规规定，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据《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》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见，公司结合自身实际情况予以采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事对公司2018年4月11日召开第三届董事会第六次会议审议的《关于续聘2018年度审计机构的议案》发表事前认可意见：一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。

2018年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

会议届次	召开日期	独立意见
第三届董事会 第五次会议	2018年2 月12日	1、关于公司会计政策变更的独立意见。
第三届董事会 第六次会议	2018年4 月11日	1、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见； 2、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见； 3、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见； 4、关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见； 5、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见； 6、关于公司聘任副总经理的独立意见； 7、关于公司会计政策变更的独立意见； 8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独

		<p>立意见；</p> <p>9、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；</p> <p>10、关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见。</p>
第三届董事会第八次会议	2018 年 7 月 12 日	<p>1、关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；</p> <p>2、关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见；</p> <p>3、关于公司聘任何萧鹏先生为公司副总经理、董事会秘书的独立意见。</p>
第三届董事会第九次会议	2018 年 8 月 27 日	<p>1、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；</p> <p>2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。</p>
第三届董事会第十一次会议	2018 年 11 月 27 日	<p>1、关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的独立意见；</p> <p>2、关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的独立意见；</p> <p>3、关于公司全资孙公司变更为控股子公司的独立意见；</p> <p>4、关于回购公司股份的独立意见。</p>
第三届董事会	2018 年	<p>1、《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》</p>

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。仔细认真地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；积极做好投资者关系档案管理工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

公司一直非常重视投资者关系管理工作，制定了《投资者来访接待管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资者关系管理的工作对象、内容和方式等，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

四、公司发展战略及2019年度主要工作

公司的长期战略目标是成为“国际领先的超、特高压地下智能输电整体方案供应商”，以电缆连接件及GIL为基础，为客户提供咨询、设计、融资建设、运维、能效管理等电力生态链系统解决方案，实现从传统装备制造型企业向现代先进制造服务型企业的战略转型。

公司业务发展可概括为“一体两翼”。“一体”指地下智能输电产品的关键技术研发及制造；“两翼”一是指利用地下输电核心技

术和工程业绩优势开展架空线入地等新业务，盘活城市土地资源，二是指电力工程勘察设计及承包业务向电力客户需求侧的深度拓展。

传统装备制造方面，公司将发挥技术优势、产品创新优势、资源整合优势，把脉客户和市场的需求，不断进行迭代创新，进一步在实践中根据客户需求“智造”新的地下输电产品：电缆连接件方面，寻找新材料、新技术运用，在现有产品如智能测温接头、防爆自灭接头、快速抢修接头等产品的基础上进行深度开发，打造“明星产品”，解决电缆输电线路产品缺陷，形成电缆输电系统化解决方案；GIL方面，围绕“搅拌摩擦焊”、“110-1000kV三相共箱”等关键技术，着重部件、工艺、工程计算、安装工装的论证与研发，与电网、院校开展数据、条件、运行环境等基础研究，力求在GIL部件上进行进一步创新，确保GIL输电的安全可靠。

新业务上，随着城市的快速扩张，原有高压架空输电线路影响着城市的科学规划，占用了大量宝贵土地资源。公司将利用地下输电领域核心技术、产品及业绩优势展开和政府、企业等各方面电力用户的合作，利用架空线入地、迁改来盘活土地资源，提升城市形象，开发潜在市场。

电力工程勘察设计及电力工程承包业务上，公司未来将直接面向用电客户需求侧，提供咨询、设计、融资建设、运维、能效管理等电力生态链系统解决方案，解决用户需求。

2019年，公司将紧紧围绕企业发展战略及年度经营计划，持续

经营传统业务，大力发展新业务，实现业绩稳定增长。

1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；持续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、审议、决策公司管理过程中的重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项。

3、监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目早日达产。

4、研究公司行业政策、发展动态和公司未来发展战略，坚持把技术创新、管理创新、市场创新作为提升企业核心竞争力的根本手段，按照公司业务发展战略，研究、寻找选择同行业中的收购、兼并或合作等机会，垂直整合相关业务，继续保持产品的丰富性和领先性，努力降低生产成本，促使公司产品的竞争力进一步提升。

5、抓住目前良好的产品发展和市场机会，加强GIL项目市场开发，消化募投项目建设释放的产能，成为电缆连接件和GIL产品及服务核心供应商。加强与客户沟通需求，及时反馈公司，保证原材料、研发、生产各个环节的顺畅。

6、研发是公司保持核心竞争力的重中之重，公司将继续加大研发

投入，加强智能化、高端产品的研发，为架空线入地、迁改等新业务的开展奠定基础；通过培训学习与人才引进提升研发团队整体技术能力；建立科学有效的研发体系，提高整体工作效率；进一步完善研发流程，加强关键方案的论证，加强专利管理和知识产权保护。

7、不断加强企业内部的创新精神和协作精神，完善企业内控管理制度，将公司的成长与员工的发展有机结合起来，保持公司可持续健康成长。人才是企业最重要的无形资产，妥善打造企业雇主品牌，增强对优秀人才的吸引力，推动企业发展；同时在内部加强培训工作，确保培训体系顺利开展，打造企业内部培训师团队，提升公司整体团队专业技能及职业素养；继续加强企业文化建设，在合适时点，开展股权激励计划，增强员工对企业的认同感与忠诚度，提高员工团队凝聚力。

8、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规行为，采取包括督促改正、提起诉讼等有效措施，维护和保障股东权益，促进公司进一步规范运作。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日