

山东联诚精密制造股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作，2018 年度董事会工作报告主要事项如下：

一、公司董事会日常工作情况

（一）、董事会运行情况

报告期公司董事会共召开 6 次会议，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

序号	会议届次	召开时间	事项
1	第一届董事会第十八次会议	2018 年 2 月 12 日	1、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记变更的议案》； 2、《关于注销全资子公司山东联诚进出口有限公司的议案》； 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 7、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》； 8、《关于制定<大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 9、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案》； 11、《关于使用银行承兑汇票支付募

			<p>投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>15、《关于 2018 年度对外担保额度的议案》；</p> <p>16、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第一届董事会第十九次会议	2018 年 4 月 19 日	<p>1、《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>3、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>4、《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》；</p> <p>5、《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>6、《关于董事薪酬的议案》；</p> <p>7、《关于高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>8、《关于<2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>9、《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>10、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；</p> <p>11、《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》；</p> <p>12、《关于<举办 2017 年年度网上业绩说明会>的议案》；</p> <p>13、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；</p> <p>14、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>15、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>16、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>17、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》</p>
3	第一届董事会第二十次会议	2018 年 4 月 25 日	1、《关于<2018 年第一季度报告>的议案》
4	第一届董事会第二十一次会议	2018 年 8 月 20 日	<p>1、《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；</p> <p>2、《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p>
5	第一届董事会第二十二次会议	2018 年 10 月 23 日	1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

			2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 3、《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》； 4、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第一次会议	2018年11月20日	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于公司聘任审计部负责人的议案》； 5、《关于公司聘任证券事务代表的议案》

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会、于2018年5月18日召开2017年度股东大会、于2018年11月20日召开2018年第二次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成同意的决议。董事会按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

序号	会议届次	召开时间	事项
1	2018年第一次临时股东大会	2018年3月6日	1、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》； 6、《关于2018年度对子公司提供担保的议案》； 7、《股东大会网络投票实施细则》
2	2017年度股东大会	2018年5月18日	1、《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》； 5、《关于董事薪酬的议案》； 6、《关于高级管理人员薪酬的议案》；

			7、《关于 2017 年度利润分配预案》的议案； 8、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 10、《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》
3	2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 20 日	1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 3、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

（三）、董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了 1 次会议，董事会审计委员会召开了 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 3 次会议。董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会审议提名公司第二届董事会独立董事和非独立董事候选人；薪酬与考核委员会审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬制订与发放情况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订、固定资产投资的审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有

效保障。具体请见 2018 年度独立董事述职报告。

（五）、信息披露情况

公司自上市以来，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、2018 年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 66,538.43 万元，同比增长 9.14%；归属于上市公司股东的净利润 4,496.15 万元，同比下降 4.53%。

单位：元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增 减%
营业收入	665,384,349.99	609,688,957.86	9.14%
归属于上市公司股东的净利润	44,961,543.71	47,097,077.24	-4.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	32,589,848.78	42,506,033.30	-23.33%
经营活动产生的现金流量净额	19,848,858.81	19,114,017.77	3.84%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.79	-29.11%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.79	-29.11%
加权平均净资产收益率	6.81%	10.88%	-4.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末 增减
资产总额	1,224,210,674.54	1,149,941,121.06	6.46%
归属于上市公司股东的净资产	671,916,717.68	652,412,156.83	2.99%

报告期内，公司实现营业总收入 66,538.43 万元，同比增长 9.14%；归属于上市公司股东的净利润 4,496.15 万元，同比下降 4.53%。

三、2019 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥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。2019 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日