

深圳市索菱实业股份有限公司

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、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司经营情况概述

因 2018 年下半年汽车销售市场下滑, 竞争加剧, 产品毛利下降; 2018 年下半年公司资金紧张, 导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响; 受销售市场下滑影响, 公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减值损失, 使得公司业绩下降。报告期内, 实现营业总收入 14.30 亿元, 同比增长 1.34%, 与去年基本持平; 公司营业利润-3.58 亿元; 利润总额为-3.49 亿元; 归属于上市公司股东的净利润-3.14 亿元; 基本每股收益-0.74 元, 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。公司 2018 年度详细经营情况及分析讨论见公司《2018 年年度报告》相关章节。

二、董事会召开会议情况

2018 年度共召开 11 次董事会会议, 列表如下:

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第三届董事会第十一次会议	2018-1-19	《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》;
			《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》;
			《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》
2	第三届董事会第十二次会议	2018-3-22	《关于投资参股设立子公司的议案》;
3	第三届董事会第十三次会议	2018-4-23	《2017 年度董事会工作报告》
			《2017 年度总经理工作报告》
			《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2017 年度利润分配的议案》
			《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》			

			《关于内部控制规则落实自查表的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于重大资产重组标的公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》
			《关于变更 17 索菱债募投资金用途的议案》
			《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
			《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十四次会议	2018-7-4	《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
			《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
			《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十五次会议	2018-8-8	《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
			《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6	第三届董事会第十六次会议	2018-9-4	《关于向关联方借款的议案》
7	第三届董事会第十七次会议	2018-9-7	《关于选举非独立董事的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于为子公司提供担保额度的议案》
			《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
			《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十八次会议	2018-10-29	《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
9	第三届董事会第十九次会议	2018-11-30	《关于拟联合竞买土地使用权并设立合资公司的议案》
			《关于选举非独立董事的议案》
10	第三届董事会第二十次会议	2018-12-3	《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
11	第三届董事会第二十一次会议	2018-12-27	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
			《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
			《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

三、董事会专门委员会履职情况

董事会下设的提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了专门委员会议事规则。各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和专门委员会议事规则履行职责，并就各专门委员会事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内会议召开情况如下：审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会

2019年4月26日