

## 林州重机集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在 2018 年度内严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责、积极有效地开展各种工作,促进了公司的规范化运作和健康稳定的发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下:

### 一、2018 年公司总体经营情况

报告期内,董事会充分发挥公司治理核心作用,公司围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略,较好地把握市场机遇、精心组织生产,取得较好的经营成果。

报告期内,公司董事会认真执行股东大会各项决议,依法履行各项职责,加强内控、完善公司治理结构,不断提升公司规范运作水平,公司实现营业总收入 206257.62 万元,同比增长 24.86%;归属于上市公司股东的净利润为-14571.11 万元;综合毛利率 17.60%。

### 二、2018 年董事会日常工作情况

#### (一) 会议召开情况

2018 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策了公司重大事项。报告期内，召集并组织了 3 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，重大事项对中小投资者的表决予以单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

2018 年，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集与召开、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，对重大事项进行审议，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

## （二）公司治理情况

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第四届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。

公司董事会认真履行自身职责，监督企业规范化运作，不断完善内控体系并积极贯彻落实各项决议，使公司经营管理水平不断提高。与此同时，董事会持续加强董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

独立董事也利用现场参加会议的机会到公司进行现场调研和了解，并与公司董事、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员保持密切联系，及时了解公司日常生产经营情况和财务状况，为公司提出合理化建议，有效地履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

### **（三）董事会专门委员会的尽职情况**

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各专门委员会根据其工作细则行使职能，保障了公司治理的规范性。董事能够严格按照相关法律法规开展工作，积极参加有关培训，了解并掌握上市公司相关法律法规，维护了公司和全体股东的最大利益。

#### **1、审计委员会**

第四届董事会审计委员会（以下统称“审计委员会”）由三位董事组成。报告期内，审计委员会按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司的生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与审计机构进行了沟通，完

成了对公司 2017 年年度报告及 2018 年季度报告、半年度报告等事项的审议并按时完成了审计工作。

## 2、薪酬与考核委员会

第四届董事会薪酬与考核委员会(以下统称“薪酬与考核委员会”)由三位董事组成。报告期内,薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,对 2018 年度公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴标准进行了审核。

## 3、战略委员会

公司第四届董事会战略委员会(以下统称“战略委员会”)由三位董事组成。报告期内,战略委员会严格审核公司董事会拟定的非公开发行延期、员工持股计划草案及关于转让控股子公司的相关事项。

## 4、提名委员会

公司第四届董事会提名委员会(以下统称“提名委员会”)由三位董事组成。报告期内,提名委员会对选举董事候选人履历、任职资格等进行严格审查,并向董事会提名了合格人选,确保了公司管理团队人员的专业素质。本年度,提名委员会共审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

### (四) 信息披露和内幕信息管理

2018 年度,公司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按时完成了定期报告、临时公告的披露工作。披露各类定期报告和临时公告的同时,依法登记和报备内幕信息知情人,全体董事、

监事和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，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2018 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

### 三、行业趋势分析

公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，公司经营受下游煤炭行业的影响较大。通过以下几点分析，公司认为，未来一段时期内，市场对煤机装备的需求仍将保持稳定。

（一）“富煤、贫油、少气”的资源禀赋条件决定了煤炭在中国能源结构中的主导地位短期内难以改变。根据国家统计局发布的数据，2018 年中国能源消费总量约为 46.38 亿吨标准煤，其中煤炭消费占比约 59.0%，石油消费占比 18.9%，水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费比重达到 22.1%，煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力。

（二）中国经济的企稳回升，将推动对煤炭的需求。根据国家统计局公布的数据，2018 年中国 GDP 为 90.03 万亿元，同比增长 6.6%。2018 年全国原煤产量 35.5 亿吨，同比增长 5.2%。在以煤炭为主的能源结构条件下，煤炭的产需量将随着中国经济的稳步增长而增长。

（三）煤炭行业回暖，将逐步推动行业固定资产投资逐步恢复。根据国家统计局数据，2018 年煤炭开采和洗选行业，累计实现营业收入 24645.8 亿元，同比增长 4.3%，利润总额为 2888.2 亿元，同比增长 5.2%。2018 年我国煤炭开采和洗选行业固定资产投资累计金额

2804.63 亿元，同比增长 5.9%。煤炭企业盈利的复苏及稳定，有利于煤机装备需求的释放。

（四）《煤炭工业发展“十三五”规划》提出，到 2020 年要基本建成集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系。其中明确提出，煤矿采煤机械化程度要达到 85%（较 2015 年提高 9 个百分点），掘进机械化程度要达到 65%（较 2015 年提高 7 个百分点），科技创新对行业发展贡献率进一步提高，煤矿信息化、智能化建设取得新进展，建成一批先进高效的智慧煤矿。煤炭企业生产效率大幅提升，全员劳动工效达到 1300 吨/人·年以上。煤炭行业机械化、智能化程度以及生产效率的提高，将支撑和推动煤机行业的回暖。

（五）煤炭行业的寒冬，推动了煤机行业的供给侧改革，行业集中度进一步提升。部分整机企业的关停，煤机行业的整合，有助于煤机行业市场集中度的提升。

#### 四、公司发展战略

基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司确定了“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略。

在上述行业发展格局和趋势的论述中，公司已详细阐述了未来一段时期内，市场对煤机装备的需求仍将保持稳定。公司目前已发展成为国内煤炭综采装备产品最全、生产制造产业链最完整，并同时提供融资租赁、煤矿开采咨询服务的综合服务商，在行业内具有较强的影响力和知名度。公司将充分抓住煤机行业新的发展机遇，继续以“打造国内一流的能源装备综合服务商”为愿景，充分发挥公司优势，



做大做强煤机及其相关主业。

军民融合发展已上升为国家战略，这一新的战略定位，揭示了新形势下深入实施军民融合发展的必然性和紧迫性，也揭示了军民融合发展面临着前所未有的机遇。公司作为一家以机械加工制造为基础的上市企业，在技术、装备、人才、资金等方面拥有强大的优势，依托上述优势，公司将沿着“面向海空天、瞄准高精尖、协同发展、优势突出”的军民融合发展思路，通过外延并购、与科研院所共同研究开发等途径，加快布局，将军民融合打造成公司的优势业务板块。

公司将秉承上述发展战略和思路，坚定目标，努力奋斗，将公司打造成一家具有强大发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业，打造一个全新的林州重机。

## 五、公司 2019 年度重点工作

公司紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动发展战略，制定了 2019 年度重点工作：

（一）深化公司发展战略：过去几年，公司围绕上述发展战略，陆续置出、剥离了多家非主营或盈利能力不强的公司。2019 年，公司将继续剥离非核心业务，集中优势资源，发展核心业务，深化公司发展战略。

（二）稳增主业，再上台阶：公司认为，未来三至五年煤机行业仍处于需求旺盛的阶段。公司应抓住这一机遇，充分利用公司各方面优势，做精、做强、做大煤机主业，将公司打造成国内一流的能源装备综合服务商。

（三）夯实军工业务基础，逐步提升业绩：在资质方面，进一步丰富和提升，为做大军工业务提供有力的支撑和保障；在市场方面，开拓市场规模，稳定合作关系，实现规模利润；在生产方面，提高技术工艺水平，完善军品生产管理流程，提升客户服务水平。

（四）提升经营管理水平：在质量管理体系上，要以提高产品质量为目的，将质量管理体系落到实处，并不断的检查、反馈和改进。达到各项制度健全落实、各个岗位职责清晰、各种作业高效可控。在财务管理上，建立健全财务预算和决算制度，细化财务管理工作，加强财务管理可控性、计划性；加强成本控制，以收定支，有效节流。在物资供应管理上，优化物资采购流程，降低采购储备成本，提高资金使用效率。

（五）加强内控建设：要充分认识到内控机制的重要性，牢固树立先规范、后发展的经营理念，严禁违规办理业务。加强内控制度建设，使各种经营行为都置于制度约束之下。加强内控执行力度，切实将制度落实到公司的运营和管理当中。

（六）资本运作：公司将重点关注军民融合、智能制造等产业的发展机遇，充分利用上市公司资本运作平台，通过投资、并购等方式整合优质资源，加快公司发展，提升公司盈利能力。

林州重机集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年四月三十日