

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2016年度董事会工作报告

各位股东：

2016年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会2016年度工作重点和2017年度主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

1、2016年，公司整体实现营业收入32,582.33万元，比上年同期增长21.87%；实现利润总额5,732.90万元，比上年同期增长27.70%；2016年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	增减额	增减幅度
营业收入	32,582.33	26,735.63	5,846.70	21.87%
营业成本	27,145.11	22,524.51	4,620.60	20.51%
营业利润	5,437.22	4,213.00	1,224.22	29.06%
利润总额	5,732.86	4,489.13	1,243.73	27.71%
归属于母公司所有者的净利润	5,110.12	3,953.66	1,156.46	29.25%

2、产销规模稳定增长，主营业务突出

公司主营业务销售规模持续增长，报告期，公司抓住市场机遇，一方面，公司积极推进募集资金项目建设，购置项目设备，对产能进行扩充；另一方面，公司对现有生产设备进行智能化改造，实现生产制程优化，提高产线利用率，降低生产制

造成本，进一步增强主营业务竞争能力。

2、坚持技术创新，增强核心竞争力

公司是国家级高新技术企业，且设有省级工程技术研究中心，拥有独立的经上汽通用评估认定的产品试验室（SGM GP-10 认证）和经上汽大通汽车评估认定的实验室。公司也是中国电子油门行业标准《汽车电子油门踏板总成技术条件》起草单位之一、江苏省企业知识产权管理标准化示范合格单位。

2016 年，公司加大技术创新力度，研发人员占总人数的比例为 24.97%，全年发生研发费用 1,960.17 万元，研发费占营业收入比重达到 6.02%，同时，公司加大知识产权申请和保护力度，报告期内，公司新增专利 7 项，正在申请且被受理专利 21 项，新增软件著作权 4 项。截至 2016 年 12 月 31 日，取得专利证书共计 75 项（其中发明专利 9 项，实用新型专利 60 项，外观设计专利 6 项），软件著作权 13 项，多项产品获得高新技术产品认证及技术创新奖。

3、强化内部管理，提升运营效率

在绩效考核方面，公司进一步完善考核体系，建立公司效益与个人绩效挂钩的考核机制，调动了员工的工作积极性。

在人力资源方面，公司建立了“高管-中层-业务骨干”三层管理架构，为员工建立了完整职业规划，开办了后备干部培训班，对后备人才进行了系统化培训。

在财务管理方面，加强财务成本管理，通过 ERP 管理软件对生产部门物料、成本耗用进行精细化考核，有效降低物料耗用；

同时，公司建立周会报告制度，对日常经营中发现的问题集中处理，科学决策，对上周事项进展进行跟踪，有力地推动各项工作的开展，有效提升了公司的整体运营效率。

4、IPO 申请获得审核通过

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京奥联汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2990 号）的核准文件，经深圳证券交易所《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的

通知》（深证上[2016]986号）同意，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票已于2016年12月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，圆满成功完成IPO工作。

5、规范化运作，维护良好形象

报告期，公司进一步提升公司治理水平，按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作；按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，建立和完善募集资金管理制度，加强了内部审计，加强对募集资金投资项目的管理；通过互动平台、投资者关系电话等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议8次，审议议案23项，具体如下：

1、2016年1月12日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

- （1）《关于与张涌等人共同设立南京奥联新能源有限公司的议案》
- （2）《关于与吴亮共同设立南京奥联国际贸易有限公司的议案》
- （3）《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

2、2016年2月18日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

- （1）《2015年度董事会工作报告》
- （2）《2015年度总经理工作报告》
- （3）《2015年财务决算报告》

- (4) 《关于拟定 2016 年度董事薪酬的议案》
- (5) 《关于拟定 2016 年高级管理人员薪酬的议案》
- (6) 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于同意审计机构出具〈审计报告〉（2013. 1. 1-2015. 12. 31）的议案》
- (8) 《关于延长〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案〉有效期的议案》
- (9) 《关于延长〈关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市具体事宜的议案〉有效期的议案》
- (10) 《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

3、2016 年 2 月 26 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于换届选举公司董事会成员的议案》。

4、2016 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

- (1) 《关于选举董事长的议案》
- (2) 《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
- (3) 《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
- (4) 《关于选举成立第二届董事会各专门委员会的议案》

5、2016 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于公司 2016 年上半年财务报告的议案》。

6、2016 年 8 月 15 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

- (1) 《关于选举赵曙明为独立董事并确认其津贴的议案》；
- (2) 《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

7、2016年8月31日，公司召开了第二届董事会第四次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于选举赵曙明为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员的议案》。

8、2016年9月10日，公司召开了第二届董事会第五次会议，7名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《国VI低排放柴油机进气系统核心部件的研发及产业化>成果转化项目之企业自制设备的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共提议召开股东大会3次，并严格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。

(三) 公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2017年度董事会主要工作：

1、积极发挥董事会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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章制度和管理制度，加强内部控制制度建设，切实保障公司和全体股东的合法权益；

2、公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理的中心作用。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2017年4月21日