

浙江东音泵业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径，较好地完成了年度经营目标，保证了公司持续快速发展。

2017 年，公司实现营业总收入 828,044,036.13 元，较上年增长 29.91%；归属于上市公司股东的净利润 115,851,719.75 元，较上年增长 15.43%；经营活动产生的现金流量净额 102,274,961.14 元，较上年增长 40.60%。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 898,926,875.96 元，较上年末增长 10.58%，归属于上市公司股东权益为 754,185,289.51 元，较上年末增长 8.00%。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2017 年，公司共计召开 7 次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：

1、2017 年 3 月 6 日公司召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》。

2、2017 年 3 月 17 日公司召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及其摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2016 年度内部审计工作报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》及《2016 年度内部控制规则落实自查表》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《浙江东音泵业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于增补董事候选人的议案》、《关于聘任总经理助

理兼证券事务代表的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于开展远期外汇交易的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

3、2017 年 4 月 21 日公司召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、2017 年 6 月 6 日公司召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于投资建设年产 200 万台潜水泵项目的议案》、《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》以及《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2017 年 8 月 7 日公司召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于浙江东音泵业股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。

6、2017 年 9 月 7 日公司召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于〈浙江东音泵业股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案〉的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于〈浙江东音泵业股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》、《关于〈浙江东音泵业股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》、《关于制订〈浙江东音泵业股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于在阿联酋设立全资子公司的议案》以及《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2017年10月20日公司召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于调整组织结构的议案》、《关于与曙光建设有限公司签署建设工程施工合同的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、关于公司董事会2018年工作的展望

2018年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利

益最大化为着眼点,以加强制度建设为支撑,强化内控制度建设,优化投资结构,控制经营风险,不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力,促进公司持续健康发展。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2018年1月29日