

# 横店集团东磁股份有限公司

## 2017 年年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行相应职责。2017 年，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年初既定的重点工作，攻坚克难、逐项突破，不仅超额完成了年初制订的经营目标，更让公司整体实力和综合竞争力站上了全新高度。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析

2017年，经济全球化进入阶段性调整期，世界经济在深度调整中曲折复苏，中国经济处于中速增长“新常态”，面对复杂多变的经济环境和不断加剧的市场形势，东磁人以“客户至上”的信仰贯穿始终，脚踏实地，不断创新，奋勇向前。

#### （一）2017 年度公司总体经营情况

2017年，是东磁推进战略布局和转型升级的关键一年，公司紧紧围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的核心战略，进一步巩固并提高市场竞争力和行业地位，实现了产业、市场、技术的三大新突破。磁性材料产业越做越有空间，太阳能光伏产业稳步增长，新能源电池产业蓄势待发，硬质合金、加爱净化等产业也都取得了显著的成长并积累了发展的动能。各产业的健康发展助力东磁的业绩再创新高，全年公司实现营业收入601,009.84万元，比上年同期增长了27.59%，归属于上市公司股东的净利润57,804.29万元，比上年同期增长31.02%。我们用靓丽的业绩为2017年划上了圆满的句号，向股东和社会交出了一份出色的答卷。

#### 1、磁性材料产业顺势而为、大幅增长；

2017 年以来，磁性材料行业有所复苏，下游市场景气度提升，尤其是随着电动汽车、无线充电等领域的拓展，公司磁性材料产业各板块均有较大幅度的增长：永磁产业，收入、利润再创历史新高；软磁产业，深耕高端，全面突破无线充电等新领域；塑磁产业，大踏步发展汽车类产品和塑磁吸波材料类产品。综上，公司磁性材料产业全年实现销售收入 281,294.14 万元，同比增长 22.49%。

#### 2、太阳能光伏产业技术领先、再续增长；

2017年，太阳能光伏行业在中国市场超预期装机和新兴市场快速崛起的带动下，呈现较好的增长势头。这一年，公司太阳能光伏产业稳扎稳打，不断开拓结构性市场空间，差异化战略得到强化。公司新投资的500MW高效PERC单晶电池片项目实现了超产能释放，该项目采用独特的批处理ALD技术，不仅降低了生产成本，还使量产平均转换率突破了21.5%。同时，公司太阳能老电池工厂通过技改产能持续提升，成本亦有所下降，进一步提升了公司太阳能产业的核心竞争力。另外，光伏系统开发部根据“以地面电站投建打基础，分布式EPC业务促发展”的工作导向，完成了两个地面电站的建设，通过并网验收运营发电。同时，做好户用光伏项目的渠道建设和企业分布式项目EPC示范项目的推广，在浙江、安徽等多个省市树立了东磁品牌形象。综上，公司太阳能产业全年实现销售收入272,587.58万元，同比增长31.23%。

### 3、新能源电池产业技术领先、蓄势待发。

2017年，新能源汽车产业显现出产销两旺的局面，公司新能源电池事业部积极开拓市场，完成多个车型公告及推荐目录的相关工作，实现物流车、低速车的批量供货，并开始对接高端知名车企，积极推进乘用车业务。同时，新能源电池事业部配合市场需求，积极做好产品的测试及认证工作，优化产品工艺，有序开展技术革新工作，取得中国授权发明专利17项，国际授权发明专利4项。相信随着新能源汽车产业和其他锂电池应用领域的拓展，锂电池业务有望成为公司业绩又一增长引擎。综上，公司新能源电池产业全年实现销售收入15,390.40万元，同比增长655.60%。

## （二）资本运作情况

### 1、试水磁性材料外延式并购

公司磁性材料产业发展以横向和纵向延伸为切入点，2017年1月10日，公司与兆晶股份有限公司的股东签署了《股份收购框架协议》，并对并购标的的市场、技术、管理、财务、法务等方面着手进行深入调查，虽后期因拟收购标的存在专利上的风险终止了收购计划，但通过此次尽调与并购推进，为公司后续的项目投资奠定了基础。同时，公司亦在不断地寻找可收购或合作的标的，积极推进磁性材料产业链的发展。

### 2、5年期债券到期兑付

2017年2月9日，公司完成2011年公司债券2017年本息兑付暨摘牌工作。

### （三）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，包括但不限于公司董事会对《公司章程》等规章制度进行了修订，对董事进行了换届选举，对公司高级人员进行续聘和新聘等工作，以进一步健全公司治理结构和完善内部控制制度的建设，保障公司及全体股东的合法权益。同时，董事会亦致力于公司规范运作和经营计划的落地，以推进公司健康有序发展。

## 二、公司董事会日常履职情况

### （一）董事会会议召开及决议执行情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，全部董事均出席了会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2017年1月10日	六届董事会第十八次会议	通讯会议	审议《公司关于签订<股份收购框架协议>的议案》
2	2017年3月13日	六届董事会第十九次会议	现场会议	1、审计《公司2016年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司2016年度董事会工作报告》
				3、审议《公司2016年度总经理工作报告》
				4、审议《公司2016年度财务决算报告》
				5、审议《公司2017年度财务预算报告》
				6、审议《公司2016年度利润分配的预案》
				7、审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
				8、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》
				9、审议《公司关于2016年度内部控制规则落实情况的议案》
				10、审议《公司2016年度社会责任报告》
				11、审议《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
				12、审议《公司关于董事会换届选举的议案》
				13、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
				14、审议《公司关于召开2016年年度股东大会的通知的议案》
3	2017年4月27日	七届董事会一次会议	现场	1、审议《公司关于选举何时金先生为公司董事长的议案》
				2、审议《公司关于续聘何时金先生为公司总经理的议案》
				3、审议《公司关于续聘许志寿先生为公司常务副总经理的议案》

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
			会议	4、审议《公司关于续聘任晓明先生为公司副总经理的议案》 5、审议《公司关于续聘郭晓东先生为公司副总经理的议案》 6、审议《公司关于续聘吴雪萍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 7、审议《公司关于续聘张芝芳女士为公司财务部长的议案》 8、审议《公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 9、审议《公司关于聘任厉绍覃先生为公司内审部门负责人议案》 10、审议《公司关于聘任王晶女士为公司证券事务代表的议案》
4	2017年4月25日	七届董事会第二五次会议	通讯会议	审议《公司2017年第一季度报告》及其正文
5	2017年7月5日	第七届董事会第三次会议	通讯会议	1、审议《公司关于聘任公司副总经理的议案》 2、审议《公司关于终止收购兆晶股份股权的议案》
6	2017年8月22日	第七届董事会第四次	现场会议	1、审议《公司2017年半年度报告》及其摘要 2、审议《公司关于新增日常关联交易预计的议案》 3、审议《公司关于会计政策变更的议案》 4、审议《公司关于变更部分内部机构名称的议案》
7	2017年10月19日	第七届董事会第五次	通讯会议	1、审议《公司2017年第三季度报告》及其正文 2、审议《公司关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》
8	2017年11月10日	第七届董事会第六次	通讯会议	审议《公司关于聘任公司总经理的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2017年4月6日	2016年年度股	现场会议	1、审议《公司2016年年度报告》及其摘要 2、审议《公司2016年度董事会工作报告》 3、审议《公司2016年度监事会工作报告》 4、审议《公司2016年度财务决算报告》 5、审议《公司2017年度财务预算报告》 6、审议《公司2016年度利润分配的预案》

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
		东大会		7、审议《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
				8、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
				9、审议《公司关于董事会换届选举的议案》
				10、审议《公司关于监事会换届选举的议案》
				11、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了公司2016年度利润分配方案、聘任2017年度审计机构等事项，有效监管2017年度日常关联交易事项，有效推进项目投资和自有闲置资金的委托理财等资本运作。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事均严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定，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，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事对报告期内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。独立董事钱娟萍女士、吴次芳先生、方小波先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并在公司2016年年度股东大会上述职。

### （四）董事会各专业委员会的运行情况

鉴于第六届董事会董事任期届满，公司重新进行了第七届董事会董事选举，并改选了第七届董事会各专业委员会委员。

#### 1、董事会战略发展委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会按照《战略发展委员会议事规则》等规定共召开了一次会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。

#### 2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》的规定共召开了六次会议，对审计部提交的内部审计报告、内部控制自我评价、定期报告等内容进行了审核。期间，审计委员会总结分析了其2016年度的工作情况及存在的

问题；每季度听取审计部的工作汇报，了解公司各主体的内部运营情况，就公司内审发现的相关问题及时向公司董事会报告；严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行，出具财务报告真实、准确、完整；同时就年审机构对公司2016年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥监督和审核职能。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的规定共召开了四次会议，委员认真对照《深交所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司董事会议事规则》等规定，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价；对公司第七届董事选举、高管聘任事宜进行了审查并提名；对公司新聘副总经理、总经理进行了审查并提名；对公司董事会人员构成情况等事项进行讨论，并在公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，会议根据公司年初设定的业绩指标完成情况和对照各高级管理人员的岗位职责、个人工作业绩等因素，在听取了公司高级管理人员的述职报告后对公司董事、监事及高级管理人员进行了2016年度绩效考评。同时，为进一步完善公司的治理结构、健全公司的激励和约束机制提了一些可行的建议。

## （五）投资者关系管理工作

报告期内，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理，安排、协调董事会秘书室工作人员认真做好公司投资者关系管理工作，主动邀请投资者参加股东大会和现场考察，及时实施权益分派方案，积极做好公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的沟通协调工作，安排接待投资者来访11批，近100余人；积极参加机构策略分析会、投资者见面会与机构投资进行互动沟通；创新设立微信群加强与投资者之间的日常交流；实时更新公司网站信息，认真接听投资者电话问询；耐心解答深交所“互动易”上投资者提出的困惑，增加投资者对公司的了解等多种方式，形成公司与投资者之间的良性互动，

切实维护了投资者的决策权、分红权和知情权，保护了投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

### 三、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

#### （一）2016年度利润分配实施

根据2016年年度股东大会决议，公司2016年年度权益分派方案为：以2016年12月31日的公司总股本820,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计人民币 49,308,000.00元。同时，以资本公积转增股份每10股转增10股，资本公积金转增后公司总股本为1,643,600,000元。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2017年4月25日，除权除息日为：2017年4月26日。

（二）公司近三年（含报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：元

分红年度	每10股派息数（元，含税）	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	公积金转增股本
2016年	0.60	49,308,000.00	441,183,781.48	11.18%	10股转增10股
2015年	2.00	82,180,000.00	323,173,774.04	25.43%	10股转增10股
2014年	2.00	115,052,000.00	381,282,244.93	30.18%	

#### （三）现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015-2017）》中均明确了现金分红政策，并严格按该政策进行了实施。

### 四、公司2018年经营战略规划

#### 1、经营目标

围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的发展战略，公司提出2018年度的经营目标：实现销售收入694,800.00万元，同比增长15.61%，实现归属于母公司

股东的净利润65,600万元，同比增长13.49%。上述目标不代表公司对2018年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## 2、重点工作

综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略和经营目标，2018年，公司将通过加大市场的拓展力度，保持技术创新的领先性，加强采购管理的标准化建设，加大自动化和精益管理的推进力度，推进“910”项目管理法等措施，来保障财务预算的完成，主要产业发展采取措施如下：

(1) 公司磁性材料产业将以自身发展为主，收购兼并为辅的方式来确保收入和利润双增长，公司各事业部将通过积极配合高端客户新品的开发和量产，不断优化自身产品结构，拓展更多的应用领域；提升现场管理、改进生产工艺、优化培训模式等多种路径降低成本，提升成品率；持续推进工序自动化改造，进一步提升自动化水平等方式，促进磁性材料产业的增长。

(2) 公司太阳能产业将通过进一步拓展海外高端客户；扩大高效 PERC 单晶电池片产能；提升多晶金刚线切片技术；组件新一代高效产品量产以及加大轻资产扩张业务模式；完善销售渠道的布局增加家庭和工业分布式电站的建设等方式，促进太阳能产业的增长。

(3) 公司新能源电池产业将通过提升电池的综合成品率；完成新能源汽车用 3.0Ah、3.2Ah 型号动力电池的开发并争取实现批量生产；积极拓展新能源汽车行业和其他锂电池应用市场；开发圆柱电芯模组冷却系统、系统热蔓延防护设计、标准模组结构设计等方式来促进新能源电池产业的发展。

筑梦东磁，2018年已经开启，我们要以高远的目光、坚毅的品格、昂扬的斗志、以高质量深度发展的要求，建设更美更好的东磁。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，探索业绩增长点，不断提升公司产品的品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。在“东磁制造、世界领袖”的追梦路上，我们从未停下脚步。匠心汇聚力量，实干成就梦想，让我们不忘初心，砥砺前行！

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一八年三月十日