

# 深圳麦格米特电气股份有限公司

## 2017 年公司董事会工作报告

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成，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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、 报告期内公司经营情况的回顾

2017 年公司实现营业收入 149,444.94 万元，同比增长 29.48%，营业利润为 17,110.34 万元，同比增长 10.20%，归属于上市公司股东的净利润为 11,705.33 万元，同比增长 6.73%。其中受公司实施 2017 年度限制性股票激励计划形成的股份支付的影响，管理费用增加 1,096.98 万元，销售费用增加 193.86 万元，剔除该影响因素，营业利润为 18,401.18 万元，同比增长 18.52%，利润总额为 18,533.90 万元，同比增长 7.82%，归属于上市公司股东的净利润为 12,996.17 万元，同比增长 18.50%。

### 二、 公司董事会日常工作情况

#### （一） 董事会运行情况

2017 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
2017.01.02	第三届董事会第三次会议	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
		关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案
2017.01.20	第三届董事会第四次会议	关于公司 2016 年度财务报表审计报告的议案
		关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
		关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

		关于 2017 年度公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案
		关于公司 2017 年度经营计划的议案
		关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案
		关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
		关于公司 2017 年度日常关联交易的议案
		关于公司申请银行授信的议案
		关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金金额的议案
		关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市方案的议案
		关于召开深圳麦格米特电气股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案
2017.03.24	第三届董事会 第五次会议	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		关于确定募集资金专用账户并授权董事长签署监管协议的议案
		关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
		关于变更部分募投项目实施地点的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《独立董事工作制度》的议案
		关于修订《信息披露管理办法》的议案
		关于制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
		关于制定《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
		关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
		关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
		关于制定《特定对象接待和推广工作制度》的议案
		关于公司对外投资的议案
		关于聘任公司审计经理的议案
		关于召开深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案
2017.04.26	第三届董事会 第六次会议	关于公司 2017 年第一季度报告的议案
2017.06.01	第三届董事会 第七次会议	关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

		关于公司向银行申请综合授信额度的议案
		关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的议案
2017.07.12	第三届董事会第八次会议	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
		关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案
		关于公司对外投资的议案
2017.08.28	第三届董事会第九次会议	关于公司 2017 年半年度报告的议案
		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
		关于公司向银行申请综合授信额度及子公司为母公司提供担保的议案
		关于公司对外投资的议案
2017.10.27	第三届董事会第十次会议	关于公司 2017 年第三季度报告的议案
		关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		关于公司会计估计变更的议案
		关于公司向银行申请综合授信额度的议案
		关于公司对控股子公司增资的议案
		关于公司对外投资的议案
2017.12.04	第三届董事会第十一次会议	关于公司日常关联交易预计的议案

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2017 年，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

2017.01.18	2017 年度第一次临时股东大会	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2017.02.10	2016 年年度股东大会	关于公司 2016 年度财务报表审计报告的议案
		关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

		关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
		关于 2017 年度公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案
		关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案
		关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
		关于公司 2017 年度日常关联交易的议案
		关于公司申请银行授信的议案
		关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
2017.04.10	2017 年度第二次临时股东大会	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《监事会议事规则》的议案
		关于修订《独立董事工作制度》的议案
2017.06.16	2017 年度第三次临时股东大会	关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案
		关于公司向银行申请综合授信额度的议案

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，并向董事会提名审计部负责人，同时，审计委员会就使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、变更部分募投项目实施地点等募集资金相关事宜进行了监管；提名委员会审议提名

王玉涛为公司独立董事；薪酬和考核委员会审议 2016 年公司董事、监事、高级管理人员年终奖方案及 2017 年度薪酬标准；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司产品发展、落实上市公司治理结构、募投项目的建设实施等进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，关注公司运作，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多专业性的意见，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体见 2017 年度独立董事述职报告。

#### **（五）信息披露情况**

2017 年，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披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### **三、2018 年公司董事会重点工作**

董事会积极发挥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。2018 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者

特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日