

西部金属材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，西部金属材料股份有限公司（以下简称：“西部材料”或“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司和股东利益出发，认真履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续健康发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

2017 年，我国经济按照稳中求进工作总基调，保持中高速增长。2017 年是西部材料全面落实“十三五”规划的关键一年，创新与变革引领着公司全面发展，公司在创新中求发展，在变革中寻突破。公司转型升级与整体发展跃上新台阶，全年实现营业收入 15.59 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5407.48 万元，营业收入和净利润双双创历史新高。

公司在 2017 年取得的成绩，是近几年不断转变观念，转换经营模式，并把管理思路转化为行动的结果，是公司全体干部职工坚持创新与变革、努力奋斗、持之以恒积累的成果。

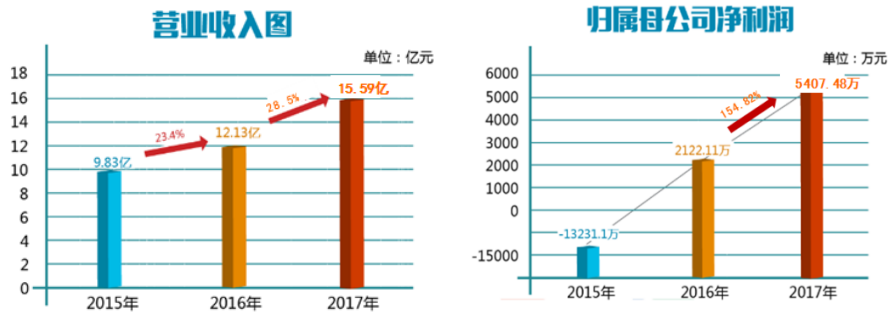
过去几年是很不平凡的，面对世界经济复苏乏力和我国经济发展进入新常态的外部环境，公司以问题为导向，迎难而上，真抓实干，不断转变发展观念，坚持创新变革；坚持开拓进取；坚持产业优化升级；坚持提质增效；公司发展的质量和效益不断提升。公司事业全面开创新局面：市场规模快速增长，科技创新持续增强，产品结构明显优化，管理变革成效显著，资产结构根本好转，盈利能力大幅提高，公司目前已处于稳健快速发展的上升通道。

一、2017 年度主要工作情况

——收入、利润同创历史新高,子公司全部实现盈利。

2017 年，公司抢抓机遇，加强新产品的研发和市场开拓，生产经营业绩持续提升，全年营业收入达到 15.59 亿元，较上年增长 28.50%，实现净利润 5407.48

万元，较上年增长 154.82%，均创历史新高。



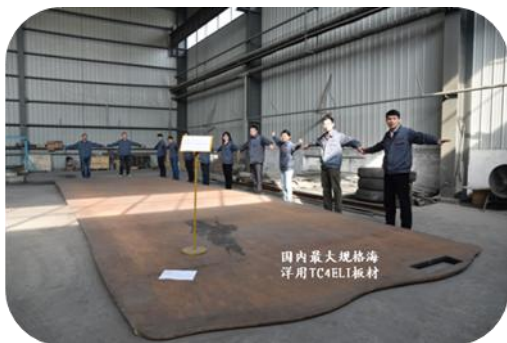
2017年，公司下属7个控股子公司全部实现盈利，各产业公司步入了“十三五”大发展的快车道。

——以科技创新引领产业发展，产业转型升级不断见效。

全年投入研发经费7971万元，在“新型运输机用TC4钛合金”等一大批研发项目上取得突破性进展，为公司未来发展培育新的增长点。公司全年获批科技项目49项，其中国家项目2项。

2017年公司共获得省部级科技一等奖2项，二等奖2项，三等奖2项。获授权专利30项。

持续开展员工“合理化建议及技术改进”活动，全年申报70项，评选出48项予以奖励，激发了广大员工立足岗位技术创新的积极性，通过合理化建议的运用实现提质增效。



——两个平台建设稳中有进。

积极推动创新平台建设。成立了联合技术中心，开展了组织架构搭建、研发方向规划、核心人员配备等工作。

稳步推动信息化平台建设。设立了信息化建设工作机构，内部统一思想、提高认识，开展内外部调研和相关人员专题培训，完成了总体规划，明确了方向和步骤，构建公司信息化建设路线图，同时依托相关重点项目完成了省级智能制造项目的申报，为公司向智能制造转型升级打下坚实基础。

——开展子公司改制，引入战略投资者促进产业发展。

在充分考虑控股子公司天力公司、菲尔特公司、西诺公司持续发展的基础上，公司引入战略投资者陕西航空产业资产管理有限公司受让三家公司自然人股东持有的部分股权，优化股权结构和规范性，有利于子公司充分借助战略投资者在市场、管理、资本运作等方面的优势及资源，更好更快地促进相关业务板块的发展，同时也有利于进行后续资本运作，借力资本市场进一步做强做优。

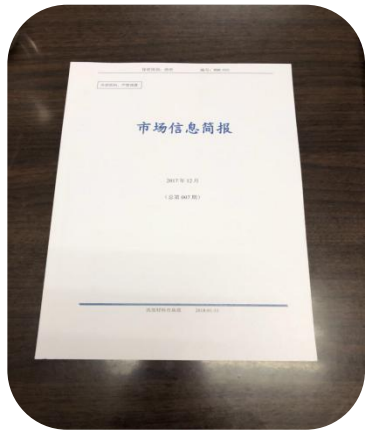
——深化公司改革，紧扣新时代特征，创新公司运营模式和管理模式。

以庄信公司为试点，探索实践新型业务运营、钛材终端消费品的营销、人才外聘薪酬自定的管理等创新模式。打通了从海绵钛到钛材日用品完整钛产业链，并实现了供应链金融服务业务；钛材民用消费品系列逐步完善并迅速推向市场。



——围绕产业布局，加大市场开发力度。

2017年，公司重点加强了市场信息收集，按月编制《市场信息简报》，把握市场和行业动态。加大新市场开发力度，并充分发挥各产业间整体协同优势，联合开发下游市场，取得了显著成效。公司在重点布局的军工、核电、环保、海洋工程、化工、电力等市场份额大幅提升，部分产品已占有绝对优势。



——加强内部管理，提升集团化管控效力。

全面加强集团化管控，组织召开集团化管控、行政人事、财务管理、市场营销等专题会，强化西部材料管控职能，提升集团化管控效力。

加强生产管理，提高产品成材率、产品质量，大幅缩短交货期；加强过程审计和投资后评价管理，严控投资风险；存货和应收账款监控常态化，持续提高存货周转率及应收账款周转率。

——加强干部队伍建设和人才培养，提升企业活力

加强干部队伍和青年人才的培养、成长和任用。在各产业公司全面实施了总工程师制；开展干部队伍研判并运用研判结果，选拔和任用一批负责任、肯担当、有思路的年轻干部进入控股子公司经营班子，在充分调动干部队伍担当有为、干事创业的积极性和主动性的同时全面提升企业活力。

二、2017 年度其他工作完成情况

（一）召集股东大会及决议执行情况

1.召集股东大会情况

全年董事会共召集召开股东大会3次，形成决议16项。审议了公司年度财务预算、决算方案，资本公积金转增股本，公司董事变更，公司注册地址变更，公司注册资本变更等议案。

2.股东大会决议执行情况

(1) 完成公司注册地址变更

为了发挥产业集群效应，有效实施战略管控，根据公司产业发展规划，2017年3月，公司将注册地址变更至西安经开区泾渭工业园西金路西段15号。

(2) 实施资本公积金转增股本

公司完成非公开发行股票后资本公积金较为充足，且未来发展前景广阔，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司以现有总股本 212,707,137 股作为股本基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 425,414,274 股。本次方案实施进一步提高了公司股票流动性，优化股本结构，扩充股本规模，使广大投资者参与和分享公司发展成果。

(3) 完成公司注册资本变更

实施资本公积金转增股本后公司进行了注册资本工商变更登记，将注册资本变更为 425,414,274 元。

(4) 完成更换董事工作

公司董事彭建国先生因工作变动原因不再担任公司董事、副董事长、根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经股东西安航天科技工业有限公司提名，增补王林先生为公司董事并选举为副董事长。

(二) 董事会会议召开情况

全年共召开董事会会议 9 次，审议并形成决议 38 项。会议内容主要涉及公司注册地址变更、注册资本变更，募集资金使用，资本公积金转增股本，定期报告，年度财务预算、决算报告，年度考核方案，日常关联交易、担保等事项。

(三) 各专门委员会会议召开情况

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 4 个专门委员会，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提

名委员会召开2次会议,薪酬与考核委员会召开1次会议,审议通过了相关议案。

(四) 听取高管工作汇报并审核公司高管奖惩事项

公司第六届董事会第五次会议上全体董事听取了公司总经理 2016 年度工作报告,根据经营层 2016 年度工作完成情况审议通过 2016 年度考核方案。

(五) 制度的制定/修订

公司于 2017 年 3 月和 6 月完成了注册地址变更、实施了资本公积金转增股本方案,董事会对公司《章程》的相应条款进行修订并提交股东大会审议。

因公司《募集资金管理办法》的制定依据发生变化,公司根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,对公司《募集资金管理办法》进行修订。

(六) 信息披露及投资者关系管理工作

2017 年度,董事会严格按照信息披露真实、准确、完整的要求加强信息披露工作的管控,持续完善信披审核机制,全年发布公告 99 份,实现零差错。及时与监管部门沟通,确保重大信息披露事项合法合规,维护广大投资者的合法权益。

2017 年度,董事会持续做好投资者关系管理工作,维护公司资本市场形象。主要包括做好股东与投资者的来访接待;认真、细致地回答股东与投资者的网络和电话提问;积极参加陕西省投资者网上集体接待日活动,与投资者在线交流;密切关注公司股票交易情况及舆情信息等。

(七) 募集资金的存放与使用情况

报告期内,董事会严格按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。2017 年 8 月,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期,本金及收益全部赎回并归还至募集资金账户;同时公司继续使用 6 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动。2017 年公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情况。

（八）投资、关联交易、担保、融资事项

报告期内，董事会编制了 2017 年度投资计划、日常关联交易预计额度、对子公司担保额度及公司综合授信额度等议案，将相关议案提交股东大会审议并严格执行。2017 年 10 月，董事会根据公司实际情况，调整了 2017 年度日常关联交易额度。2017 年末，上述事项均按照计划执行，不存在重大差异。

三、2018 年发展展望

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是新时代中国经济高质量发展的元年。2018 年是公司实施“十三五”规划承上启下的关键一年，公司将秉承“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”的理念，坚持努力践行新发展理念，按照高质量发展的要求，强化科技创新和经营模式创新，聚焦管理，聚焦人才，抢抓新机遇，开拓新天地，加快产业优化升级，全面提升公司全产业链竞争能力，持续打造公司新材料行业排头兵企业品牌形象。

（一）持续推进产业规模和效益快速增长。坚持深耕核电与军工市场，跟进军民融合深度发展；抓住时机，推动环保和海工市场的应用逐步放量、形成规模；加大整体协作力度，巩固提升公司民用市场占有率；紧跟“一带一路”建设，实现公司外贸市场新突破；强化成本费用和精益化管理，提升运营效率，力争产业规模和效益再上新台阶，实现新突破。

（二）加快“创新平台”的建设。积极推进联合技术中心建设，使联合技术中心逐步成为工艺技术革新、新产品开发、新领域产业培育、人才引进培养、科技成果转化的综合性平台，切实解决公司发展中的“短板”和可持续发展的问题，为公司未来发展提供所需的技术储备和产业孵化的支持。

（三）加快“信息化平台”建设。以智能制造为目标，2018 年要下大力气建成以 ERP 为核心的数字化综合业务管控平台，实现企业的业务纵向贯通和数据横向集成的精细化管理，为公司高质量发展打下坚实基础。

（四）全面强化管理基础工作。以信息化建设为契机，全员参与、梳理基础管理工作中的短板，将管理工作进一步规范化、流程化、体系化，以信息化的形式固化并落地，将管理提升和转型升级落到实处，推动公司不断做实做强做优。

（五）全面落实人才强企战略，综合全面提升公司人力资源水平。建立各梯队人才队伍储备，完成人才梯队体系建设，培养关键领域技术领军人才，打造一支具有“工匠”精神的高技能人才队伍。进一步完善人才选用育留机制，完善包括薪酬、绩效在内的考核体系，加大对考核结果的运用，激发员工的积极性和创造性。

（六）多措并举，全面提升公司宣传工作，强化公司形象展示，扩大品牌影响力。

（七）积极推进子公司改制及后续资本运作，借力资本市场进一步做强做优。

2018 年是公司走入稳健快速发展上升通道的关键之年，公司全体员工将继续发扬艰苦奋斗、不屈不挠的精神，坚定信念和信心，以高度的责任感和事业心，共同努力，使公司获得更大更好的发展。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 17 日