

## 湖北瀛通通讯线材股份有限公司

### 2017 年年度董事会工作报告

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，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董事会的职责，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、2017 年度董事会日常工作情况

##### （一）董事会决议事项及工作

2017 年度, 公司董事会召开了 7 次会议, 对下列重要事项进行了审议:

（1）2017 年 2 月 13 日, 公司以现场和电话的形式召开了第三届董事会二次会议, 会议审议并通过了《关于公司最近三年财务报告的议案》。

（2）2017 年 4 月 20 日, 公司以现场和电话的形式召开了第三届董事会三次会议, 会议审议并通过了《2017 年第一季度报告》。

（3）2017 年 4 月 28 日, 公司以现场和电话的形式召开了第三届董事会四次会议, 会议审议并通过了《公司 2016 年总经理工作报告》、《公司 2016 年董事会工作报告》、《公司 2016 年财务决算方案》、《公司 2017 年财务预算方案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016 年度不计提激励基金的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》、《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《修改公司〈章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》、《关于制定〈董事、监事、高管持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》和《关于召开湖北

瀛通通讯线材股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》等十六个议案。

(4) 2017 年 7 月 9 日，公司以现场和电话的形式召开了第三届董事会五次会议，会议审议并通过了《关于对外捐赠的议案》。

(5) 2017 年 8 月 21 日，公司以现场和电话的形式召开了第三届董事会六次会议，会议审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》、《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》和《关于会计政策变更的议案》等三个议案。

(6) 2017 年 10 月 19 日，公司以现场和电话的形式召开了第三届董事会七次会议，会议审议并通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》和《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》等三个议案。

(7) 2017 年 11 月 9 日，公司以现场和通讯的形式召开了第三届第八次会议，会议审议并通过了《关于聘任吴中家先生为公司财务总监的议案》。

## **(二) 严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施**

报告期内，董事会共召集召开了以一次股东大会且公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥了董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

## **(三) 专项委员会履行职责情况**

报告期内，第三届董事会四个专项委员会本着勤勉尽责的原则，合法合规的召开了相关会议，情况如下：

### **(1) 第三届董事会战略委员会**

2017 年度，第三届董事会战略委员会共召开二次会议，具体情况如下：

1、2017 年 6 月 14 日战略委员会召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司事业部发展的讨论》。

2、2017 年 10 月 7 日战略委员会召开了第三届董事会战略委员会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

### **(2) 第三届董事会审计委员会**

2017 年度，第三届董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 10 日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司最近三年财务报告的议案案》。

2、2017年4月15日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议并通过了《2017年第一季度报告》。

3、2017年4月17日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》和《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》等三个议案。

4、2017年8月10日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议并通过了《2017年半年度报告》。

5、2017年10月14日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，会议审议并通过了《2017年第三季度报告》。

### **（3）第三届董事会提名委员会**

2017年度，第三届董事会提名委员会共召开二次会议，具体情况如下：

1、2017年4月6日，提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司高管团队规模的讨论》。

2、2017年11月4日提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，会议审议并通过了《关于提名吴中家先生为公司财务总监的议案》。

### **（4）第三届董事会薪酬与考核委员会**

2017年度，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开二次会议，具体情况如下：

1、2017年4月4日薪酬与考核委员会召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议并通过了《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2、2017年10月27日薪酬与考核委员会召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议并通过了《关于2017年度公司薪酬制度执行情况的议案》。

### **（四）独立董事履行职责情况**

报告期内，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，参加了公司的一系列会议，并对相关决议发表了独立意见。报告期内，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### **（五）公司内部控制制度的情况**

公司管理层的自我评价，公司董事会对内部控制的合理性、有效性进行了合理的评估，认为截至 2017 年 12 月 31 日公司在所有重要的控制环节上建立了较为健全的、合理的内部控制制度。公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### **（六）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、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。

#### **（七）信息披露工作**

信息披露是公司向投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁。董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，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、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，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。另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票的相关规定。

### **二、2017 年主要经营情况**

2017 年，是瀛通通讯发展史上最具有深远意义的一年。2017 年 4 月 13 日瀛通通讯在深圳交易所成功上市，实现了瀛通人多年来的梦想。我们瀛通人同心协力，勤劳拼搏，开拓创新，精益求精，基本完成了公司年初下达的各项业绩指标。

#### **（一）业务营销方面**

公司以瀛通文化为指导，加强了团队建设，市场组由 6 个增加至 17 个，市场开拓人员由 7 人增加至 36 人，新开发客户 76 家，其中新开发的松下、小米、海信、美国青蛙、上海龙旗等一批优质客户，将为 2018 年业绩目标奠定基础。

#### **（二）对外投资方面**

2017年10月19日，董事会审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，浦北瀛通智能电子有限公司于2017年12月26日成立，统一社会信用代码为91450722MA5MYM650J。

### **（三）团队建设方面**

公司持续贯彻以人才引领企业发展的战略，公司大规模招聘技术类和管理类人才，公司成功上市，公司发展平台更大，使得员工的忠诚度进一步得到了提升。

### **（四）研发创新方面**

2017年度，研发投入为4019.08万元，占营业收入的5.57%，截至2017年12月31日公司共获得有效授权专利182项，其中发明专利45项，实用新型131项，外观专利5项，日本实用新型专利1项。

综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环境中实现了持续发展趋势，报告期公司营业收入：72,168.84万元，营业利润：9,292.56万元，归属于母公司所有者的净利润：8,578.82万元，报告期末资产合计：118,812.48万元，负债合计：14,581.10万元，所有者权益合计：104,231.38万元。

## **三、公司利润分配及分红派息情况**

报告期内，公司共实施了1次利润分配，具体情况如下：

根据2016年年度股东大会形成的决议：

以现有总股本122,698,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），合计分配61,349,200.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配方案，已于2017年6月30日执行完毕。

## **四、2018年工作重点**

### **（一）经营管理方面。**

2018年，公司董事会继续坚持对全体股东负责的原则，努力完成2018年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司将继续坚持以人才引领企业的发展、以科技创新引领企业的发展、以企业文化引领企业发展的战略；继续在保持各类声学产品、数据线及其他产品在行业中的稳固地位的同时，将更加坚

定的专注于大声学、大传输，并积极拓展新的产品应用领域，加强研发创新和自动化水平，提升产品的竞争力和盈利能力；公司将以“高效率、强执行”为基础，落实“双百人才”计划，进一步加强团队建设；公司将以四大事业部为发展中心，稳住核心业务，发挥募投项目的经济效益；将继续响应国家精准扶贫号召，推行“人性化”管理，提高员工幸福指数，全力打造幸福瀛通。

## **（二）在董事会日常工作方面。**

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规文件和公司《章程》及相关内控制度规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，做到信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性原则，进一步提高公司规范运作水平；认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

## **（三）在投资者关系管理方面。**

公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，特别是在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。将充分通过投资者电话、邮箱、互动平台、现场调研等多种渠道、方式，加强与投资者和潜在投资者的联系和沟通，确保沟通平台及渠道的畅通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并确实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采取现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》及公司《投资者关系管理制度》等相关法律法规要求，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益切实做到保护中小投资者合法权益。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20日