

广东海川智能机器股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将公司董事会在2017年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

一、宏观经济与行业背景

2017年，中国宏观经济在世界经济同步复苏、国内经济稳增长政策持续发力、供给侧结构性改革全面推进、市场预期不断改善等因素的作用下出现了触底企稳基础上的反弹，宏观景气、微观绩效、结构调整以及新动力培育都出现持续改善的局面，整体经济呈现“稳中求进，进中向好”的超预期复苏的态势。面对中国经济新常态发展现状与全球经济多变的复杂环境，为实现公司持续向好发展，公司在董事会的正确领导下，坚定“将公司建设成为国内规模较大、竞争力较强、生产技术达到国际先进水平的自动衡器供应商”的发展战略，公司努力抓住良好的行业发展机遇，积极优化产品结构和市场布局，大力拓展国内外市场，实现了主营业务的稳定增长。

二、公司总体经营情况

1、登陆资本市场，加快发展步伐

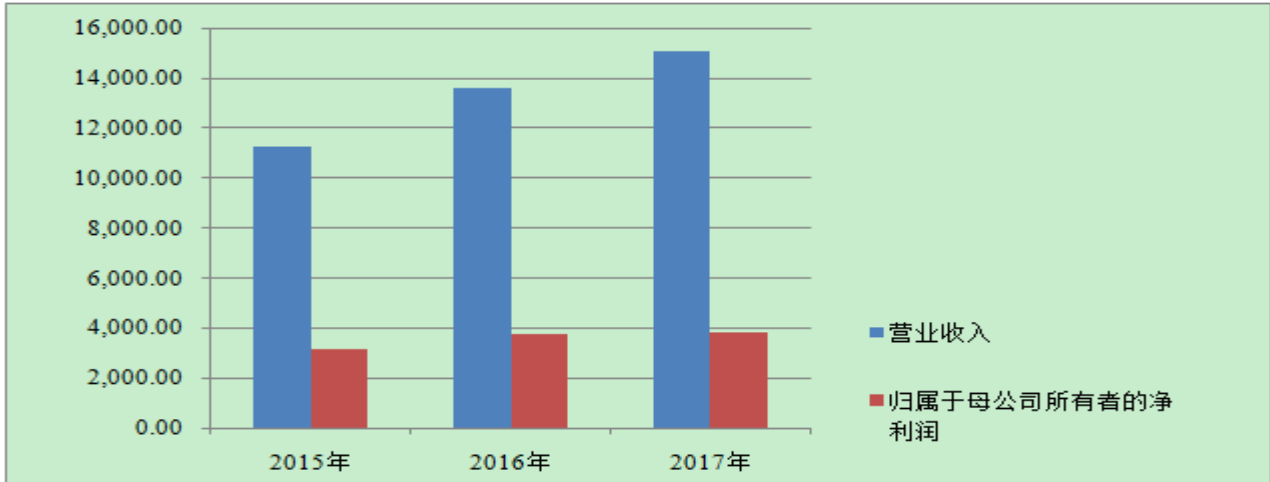
经过七年的筹备，2017年11月6日，公司成功登入资本市场，在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易。创业板的成功上市标志着海川智能迈上了一个新的台阶，资本市场将为公司运转提供新的助推动力。公司亦将以本次发行股票上市为契机，顺应市场发展趋势，继续深耕于自动衡器领域，为客户提供品质卓越的服务，努力将海川智能打造成为行业领军企业之一。

2、稳中有进，实现营业收入持续增长

公司结合多年积累的核心技术优势，不断开拓市场，通过加强研发投入和技

术创新,优化资源配置和产品结构,提高公司日常运营效率,加快市场拓展力度,完善公司治理结构等措施,实现了公司经营业绩的有效提升。近三年,公司经营业绩情况如下图:

单位: 万元



报告期内,公司在管理层和全体员工的共同努力下,2017年公司实现营业收入15,060.10万元,较上年同期增长10.45%;实现归属上市公司股东净利润3,814.60万元,较上年同期增长0.70%。其中,智能组合秤收入较上年同期增长8.25%,其占营业收入的比重为75.67%。

3、加大研发投入,进一步提升公司核心竞争力

2017年,面对日益严峻的竞争市场,公司立足客户和产品,通过技术装备的升级和研发的创新,积极推动产品的升级和优化,提高产品的技术层次和质量。公司将以现有产品为基础并围绕募集资金投资项目进一步完善自动衡器产品架构,全力提升新型设备的性能,发挥产品的高性价比优势;加强对智能组合秤的研究和改良力度,完善产品中高端系列的扩展,同时发展失重秤、金属检测器等配套系列产品,实现全面进军全球市场的目标,提升公司的竞争能力。在设备及生产配套方面,公司将通过挖掘潜力、合理扩大生产规模等措施,完善设备和生产的配套能力,为下游企业提供更高质量、更高性能的称重及配套设备。

4、优化营销体系,建设品牌形象

报告期内,公司加大营销推广力度,充分利用现有的研发水平、服务网络、品牌知名度等多方综合优势,推进营销体系建设的完善。积极与客户建立长期的良好关系,为不同客户定制高性价比的解决方案,有效降低了客户使用成本,对

推动自动衡器行业升级有着重要贡献。

5、加强公司内部管控，推进精细化管理

2017年，公司加强内部管理，从采购、销售、生产、设备、库存、安全、环保等方面，持续推进公司的精细化管理，不断提高公司的管理水平。通过节能降耗、优化调度，进一步降低公司产品单位成本，稳步提高公司的经营效率，提高公司的市场竞争力。

6、提升信息披露质量，切实维护投资者利益

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。公司建立和健全投资者沟通机制，充分利用互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问，有序开展投资者关系相关活动，加深投资者对公司的了解和认可，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。同时，公司严格按照法律、法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》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。全年共召开七次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2017年3月10日	第二届董事会第七次会议	现场	《关于审议<公司2016年度总经理工作报告>的议案》；
				《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
				《关于审议会计师出具的相关<审计报告>的议案》；
				《关于审议<公司2016年年度报告>的议案》；
				《关于审议<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》；
				《关于制定<公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告>的议案》；
				《关于制定<公司2016年度利润分配方案>的议案》；
《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；				

				《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》；
2	2017年8月1日	第二届董事会第八次会议	现场	《关于批准公司报出财务报表及审议会计师事务所出具的<审计报告>等相关报告的议案》； 《关于审议公司<关于内部控制有关事项的说明>的议案》；
3	2017年8月22日	第二届董事会第九次会议	现场	《关于批准公司报出财务报表及审议会计师事务所出具的<审计报告>等相关报告的议案》； 《关于审议公司<关于内部控制有关事项的说明>的议案》；
4	2017年10月30日	第二届董事会第十次会议	现场	《关于签署募集资金三、四方监管协议的议案》 《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》； 《关于出租公司部分厂房的议案》；
5	2017年11月17日	第二届董事会第十一次会议	现场+通讯	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》； 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》； 《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会召集及决议执行情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大会。

具体情况如下：

序号	会议日期	届次	议案内容
1	2017年3月30日	2016年度股东大会	《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》。 《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

			《关于审议<公司2016年年度报告>的议案》
			《关于制定<公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告>的议案》
			《关于制定<公司2016年度利润分配方案>的议案》
			《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
2	2017年12月5日	2017年第一次临时股东大会	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
			《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
			《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》；

（三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制评价报告、利润分配预案、募集资金使用、财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行了审查与监督，重点对公司募集资金相关事项及定期报告工作进行了审核。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的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。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽职，在公司董事会、高级管理人员的选聘等方面发挥了重要作用；对公司拟选举和聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，未发现有《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会情况

2017 年度广东海川智能机器股份有限公司召开 5 次董事会议，出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张永俊	5	4	1	0	0	否
卢伍根	5	4	1	0	0	否
覃晓林	5	4	1	0	0	否

2017 年度，公司共召开了 2 次股东大会，分别是 2016 年年度股东大会、2017 年度第一次临时股东大会。出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
覃晓林	2	1	0	0	1	否
张永俊	2	2	0	0	0	否

卢伍根	2	2	0	0	0	否
-----	---	---	---	---	---	---

2017 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议重大事项前我们能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。

三、2018 年经营管理重点工作

（一）提升品牌影响力，塑行业领先形象

公司的总体发展战略是“将公司建设成为国内规模较大、竞争力较强、生产技术达到国际先进水平的自动衡器供应商”。现公司拥有海川智能、顺力德和安本 3 个品牌，其中，英文商标“HDM”获省工商局认定为“广东省著名商标”。充分利用公司“HDM”知名品牌推动公司多品牌发展战略从而提升公司品牌知名度。

公司将继续坚持全面质量管理提升计划，以提升用户体验，培育用户忠诚度，满足客户需求为目的，从产品研发开始，加强验证确认的严谨性和有效性，制造环节控制好重点工序，通过全员全过程的品质管理，落实质量责任，使产品的质量、体验和评价更上一层楼。

（二）加快推进募投项目实施建设

推进公司募投项目“2 层智能组合秤及失重秤扩产项目”、定量智能称重技术研发中心扩建项目建设，提升公司科技研发水平、生产制造效能；进一步提升市场占有率和制造规模效益。

（三）加强市场和业务拓展

进一步加强营销服务网络及销售队伍建设，提升市场营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、标准化的服务和优秀的解决方案。

一是抓好现有产品的技术提升和应用开发，强化并发挥公司竞争优势，以优质的服务深挖公司现有老客户的潜力；二是加大国内外行业客户挖掘和扩展，在

强化微机组合秤国内外市场地位的同时，加大对欧美高端市场的开发与拓展；寻找新的行业客户或扩展现有产品的应用领域，推进建设营销服务网络，充分发挥营销服务网络功能；三是重点抓好行业知名、优质客户业务，通过具有行业示范效应的标杆性案例，提高公司品牌知名度和行业影响力，带动市场份额快速增长。

（四）研发创新，提升关键技术

公司注重科技研发和生产的有机结合，坚持自主创新与产学研合作相结合，通过建立完善的创新机制、培养优秀技术团队和持续的研发实践积累，不断形成自己的知识产权和核心竞争力。报告期内，公司上市募集资金共 16,914.22 万元，其中 3,911 万元用于定量智能称重技术研发中心扩建项目，此部分资金有效保障公司研发创新对资金的需求，促进了公司关键技术的提升。

（五）建立健全激励体系

2018 年，将结合公司实际情况，进一步建立健全员工激励和约束机制。通过建立公正、公平、公开的绩效管理体系、人才晋升及发展体系等，不断激发技术人才进行产品研发和生产工艺创新、市场营销人才进行市场开拓、管理人才进行管理创新，逐步建立起事业留人、发展留人、文化留人等留人机制，助力公司持续健康、稳定发展。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日