

# 快意电梯股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会依照《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，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。。现将公司 2017 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、公司经营情况

#### （一）公司总体经营情况

2017年是极具挑战的一年，市场环境恶劣，竞争更加激烈，发展更加困难，在激烈的市场竞争下，2017年公司整体经营情况有所下降。 实现营业总收入 74,902.55万元，同比下降4.25%；营业利润8,766.75万元，同比下降21.75%；归属于上市公司股东净利润7497.54万元，同比下降23.71%；基本每股收益0.2389元，同比下降38.96%；加权平均净资产收益率为8.87%，同比下降14.57个百分点。

在国内市场方面，公司加大市场开拓力度，集中资源重点突破关键大客户，使得市场得到拓展，业务得到延伸。

在国际市场方面，公司坚定执行“走出去”战略，频频为企业带来捷报。2017年 IFE 品牌在众多中国出口企业中，电梯出口金额排名第八名，中国民族品牌出口第一名。

在技术研发方面，公司也有相应的建树，2017 年共荣获 12 项专利，正在受理专利 39 项，完成 3 项型式实验换证，研发 3 款新梯型。

同时，公司也加强了企业内部管理，积极推进企业文化建设，增强了员工的凝聚力和归属感，对来年企业的发展打下了坚实的基础。

#### （二）成功上市，迈入资本市场

2017年3月24日公司在深圳证券交易所中小企业板上市交易。经中国证券监

督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]239号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 8,370万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币6.10元，募集资金净额为46,159.86万元。公司通过上市历程，不断优化企业内生管理和自我革新，使企业管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。

## 二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议

董事会在 2017 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

### （一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2017 年董事会共召开了十一次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2017 年董事会召开情况如下：

届次	召开时间	审议通过议案
第二届董事会 第八次会议	2017 年 1 月 20 日	1、《2016 年度利润分配预案》
		2、《关于延长〈关于授权董事会办理发行人首次公开发行股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》
		3、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第九次会议	2017 年 2 月 10 日	1、《大信审字【2017】第 5-00003 号” <快意电梯股份有限公司审计报告>》
		2、《大信专审字【2017】第 5-00001 号” <快意电梯股份有限公司非经常性损益审核报告>》

		3、《大信专审字【2017】第 5-00002 号” <快意电梯股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异审核报告>》
		4、《大信专审字【2017】第 5-00003 号” <快意电梯股份有限公司主要税种纳税情况及税收优惠审核报告>》
		5、《大信专审字【2017】第 5-00004 号” <快意电梯股份有限公司内部控制鉴证报告>》
		6、《关于调整〈关于本次发行上市募集资金投资项目的议案〉的议案》
第二届董事会第十次会议	2017 年 4 月 6 日	1、《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
		2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
		3、《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》
		4、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		5、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
		6、《关于制定<内部审计制度>的议案》
		7、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
第二届董事会	2017 年 4 月 21 日	1、《公司 2016 年度董事会工作报告》

第十一次会议		2、《公司 2016 年度总经理工作报告》
		3、《公司 2016 年度财务决算报告》
		4、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》
		5、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
		6、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
		7、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
		8、《关于设立汕头分公司的议案》
		9、《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》
		第二届董事会第十二次会议
第二届董事会第十三次会议	2017 年 6 月 12 日	1、《关于公司在澳大利亚投资设立子公司的议案》
第二届董事会第十四次会议	2017 年 6 月 26 日	1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
		2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
		4、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

		5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
		6、《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十五次会议	2017 年 8 月 2 日	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
		2、《关于设立东莞公司的议案》
第二届董事会第十六次会议	2017 年 8 月 22 日	1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》
		2、《关于会计政策变更的议案》
		3、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第二届董事会第十七次会议	2017 年 9 月 29 日	1、《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
		2、《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》
		3、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
		4、《关于购置办公楼的议案》
		5、《关于设立广西百色分公司的议案》
		6、《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会	2017 年 10 月 24 日	1、《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文》

第十八次会议		
--------	--	--

## （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行 2016 年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会的相关决议。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

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，各抒己见，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。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、董事、监事、高级管理人员薪酬、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股东的利益。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2017年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 2、各专门委员会履职情况

2017年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策进行认真分析，对公司未来发展战略提出了意见和建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并密切跟踪、督促、审核；对公司半年报、年报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司高管人员年度目标责任书的制定提出了合理建议。

提名委员会重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完善的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。

#### （四）公司信息披露情况

2017年3月24日公司成功在深圳证券交易所中小板上市。上市后，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复。由于董事会、监事会能

紧紧围绕发展目标，密切配合，较好地发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

#### 四、2018 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会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。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求，切实提升公司规范运作和透明度。

3、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。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、提高募集资金的运营效率，扩大现有产能，优化产品结构；增强核心零部件的自配能力，提升抗风险能力；进一步提升公司研发实力，通过核心技术创新推动产品转型升级；升级营销服务体系，增强“后市场”服务能力。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

快意电梯股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日