

# 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

## 2017年度董事会工作报告

各位股东：

2017年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会2017年度工作重点和2018年度主要工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

#### 1、营业收入、净利润双增长

2017年全年营业总收入为394,920,979.08万元，较上年度增长21.21%；归属于上市公司股东的净利润为58,852,972.19万元，较上年度增长15.17%。2017年主要经营指标完成情况如下：

单位：元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	394,920,979.08	325,823,380.37	21.21%	267,356,335.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,852,972.19	51,101,229.12	15.17%	39,536,656.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,631,456.69	49,314,122.71	8.75%	38,027,233.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,569,197.41	21,030,762.15	97.66%	60,819,146.75
基本每股收益（元/股）	0.3678	0.4258	-13.62%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.3678	0.4258	-13.62%	0.66
加权平均净资产收益率	13.55%	23.41%	-9.86%	21.91%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额（元）	635,439,009.11	570,782,816.12	11.33%	317,607,005.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	447,651,968.26	419,786,902.96	6.64%	194,596,110.32

## 2、市场占有率稳步提升

公司主营业务主要为电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置等汽车动力控制部件。2017年电子油门踏板总成营业收入为14895.99万元，比上年同期增加9.64%；换挡控制器营业收入为9624.38万元，比上年同期增加40.23%；低温启动装置营业收入为5833.72万元，比上年同期增加107.4%。以上产品较去年同期相比，均取得了较大幅度增长。由于2017年公司主要产品原材料价格上涨，毛利率较同期有所降低。

## 3、科学生产，制造产能不断扩大

公司在运营过程中，重视并落实指标管理，做到人人有指标，事事有人做，让各生产人员具备以现场为中心、重视产量及质量目标意识。通过强化生产计划管理，加强生产过程问题稽核，改进并消除了生产过程中诸多环节不增值的项目，优化生产工艺，加快生产节拍，减少了制造过程的浪费，降低了生产成本。通过供应链系统的整合优化，2017年通过投入自动化设备，产线升级提升了生产效率。

## 4、研发技术不断改进升级

奥联电子作为省级高新技术企业，一直秉承“顾客至上，技术为本，行业争先，持续改进”的质量方针，致力于通过科技创新，提高产品的科技含量。通过对项目里程碑、关键节点的科学管控，完成量产项目28项，通过工艺不断优化、产品新材料研发、新技术改进及性能验证等科技手段大幅度降本，强化了研发成本管控，同时提升了产品核心竞争力。

## 5、大力发展人才战略

引进高学历技术人才团队，加强技术创新能力，提升对中高端产品的开发能力，为占领国内中高端品牌市场建立良好基础。加强校企合作，与南京技师学院、高淳中专等积极筹建“奥联班”，教学相长，储备生产管理人才，打造成为蓝领人才的培养基地。优化员工激励机制，评优评奖，制定科学考核制度，保证公平性、竞争性，提升员工归属感。

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，

确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划，于 2018 年 4 月 2 日的第二届董事会第十四次会议通过，并于 2018 年 4 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会决议审议。

## 二、董事会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 7 次，审议议案 36 项，具体如下：

1、2017 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

（1）《关于变更公司注册资本的议案》；

（2）《关于变更公司类型的议案》；

（3）《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；

（4）《关于调整募投项目投入金额的议案》；

（5）《关于授权公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》；

（6）《关于修订<南京奥联汽车电子电器股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；

（7）《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2017 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

（1）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（2）《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》；

- (3) 《2016 年度董事会工作报告》；
- (4) 《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》；
- (5) 《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》；
- (6) 《关于公司<2016 年度利润分配方案>预案的议案》；
- (7) 《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》；
- (8) 《关于公司<2016 年度报告>及<摘要>的议案》；
- (9) 《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- (10) 《关于公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (11) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (12) 《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》；
- (13) 《关于举行 2016 年度报告网上说明会的议案》；
- (14) 《关于 2016 年度控股股东及关联方资金占用情况的议案》；
- (15) 《2017 年第一季度报告》；
- (16) 《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
- (17) 《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

3、2017 年 7 月 1 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。

4、2017 年 5 月 2 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

5、2017 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

- (1) 《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
- (2) 《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

- (3) 《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；
- (4) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (5) 《关于会计政策变更的议案》；
- (6) 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2017 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过的议案如下：

- (1) 《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
- (2) 《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
- (3) 《关于聘任独立董事的议案》。

7、2017 年 12 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，7 名董事全部出席了会议。本次会议审议通过了《关于收购控股子公司奥联技术剩余 49% 股权的议案》。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 3 次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

## **(三) 公司独立董事和董事会专门委员会运行情况**

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则 行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

## **三、2018 年度董事会主要工作：**

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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实

施公司的发展战略；不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章制度和管理制度，加强内部控制制度建设，切实保障公司和全体股东的合法权益；

2、公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理的中心作用。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

3、切实做好公司的信息披露工作。公司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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2018年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，争取较好地完成2018年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018年4月20日