

# 宁波东方电缆股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018年，我国经济继续保持缓中趋稳、稳中向好的总体态势，但受中美贸易摩擦、国内经济周期性与结构性的调整等因素影响，民营经济发展面临了严峻的挑战。2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。公司管理层遵循“东方制造、高端引领；健康东方、成就未来”的战略思路，不断推进市场开拓、加强内部控制、完善公司治理，提升公司规范运作能力，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务的发展，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现就公司董事会2018年度主要工作报告如下：

### 一、2018 年度经营情况的简要概况

近年来，国家对海洋经济开发给予较大政策支持，沿海岛屿建设开发、海上石油勘探、海上风电、沿海核电等产业呈现良好发展势头。2017年起，我国海上风电行业步入快速发展阶段，根据国家“风电发展十三五规划”，到2020年全国海上风电开工建设规模达到10GW，力争累计并网容量达到5GW以上。据相关资料统计，目前在建、核准待建和核准前公示的海上风电项目对应的投资规模约9300亿元。按照单位千瓦海上风电项目海缆的平均造价1700元估算，仅考虑目前在建和已核准项目，海缆市场规模约490亿元。公司自2005年起研发海底电缆，经过十几年的发展与积淀，2018年海洋缆业务展现出强劲的拉动力。

2018年度，公司实现营业收入302,422.17万元，较上年同期增加96,225.37

万元，增长 46.67%，本期归属于上市公司股东的净利润 17,143.38 万元，同比增长 241.55%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,099.08 万元，同比增长 345.09%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 341,285.80 万元，同比增长 15.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 173,013.42 万元，同比增长 9.43%，每股收益 0.34 元，每股净资产 3.44 元。海缆产品营业收入占公司整体营业收入比重从 2017 年的 5.76% 上升到 2018 年的 35.47%。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）本年度董事会召开情况

2018 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督，会议具体情况如下：

召开时间	届次	主要议题
2018年3月6日	第四届董事会第11次会议	《关于修订〈宁波东方电缆股份有限公司章程〉的议案》；《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》；《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；《关于修订公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
2018年3	第四届董事会	《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

月22日	第 12 次会议	
2018年4月16日	第四届董事会第 13 次会议	《2017 年度总经理工作报告》；《2017 年度董事会工作报告》；《2017 年年度报告全文及摘要》；《2017 年度财务决算报告》；《2018 年度财务预算报告》；《2017 年度利润分配预案》；《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；《公司独立董事 2017 年度述职报告》；《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；《关于调整公司组织机构的议案》；《关于开展 2018 年度原材料期货套期保值业务的议案》；《关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的议案》；《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
2018 年 4 月 24 日	第四届董事会第 14 次会议	《2018 年第一季度报告》
2018 年 5 月 30 日	第四届董事会第 15 次会议	《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
2018 年 8 月 16 日	第四届董事会第 16 次会议	《2018 年半年度报告全文及摘要》；《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
2018 年 9 月 13 日	第四届董事会第 17 次会议	《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的议案》；《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的议案》；《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司

		司的议案》。
2018年10月19日	第四届董事会第18次会议	《公司2018年第三季度报告》
2018年12月10日	第四届董事会第19次会议	《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》；《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》；《关于变更募集资金投资项目的议案》；《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》；《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
2018年12月28日	第四届董事会第20次会议	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

## （二）董事会召集股东大会情况

2018年共召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定，股东大会决议合法、有效。严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容，具体会议情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	决议披露日期	会议主要内容	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	2018年1月15日	2018年1月16日	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：2018-003

2018 年 第二次 临时股 东大会	临时股 东大会	2018 年 3 月 22 日	2018 年 3 月 23 日	《关于修订〈宁波东方电缆股份有限公司章程〉的议案》；《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》。	上海证券 交易所网站 www.sse.com. cn 公告编号： 2018-013
2017 年 年度股 东大会	年度股 东大会	2018 年 5 月 11 日	2018 年 5 月 12 日	《2017 年度董事会工作报告》；《2017 年度监事会工作报告》；《2017 年度报告全文及摘要》；《2017 年度财务决算报告》；《2018 年度财务预算报告》；《2017 年度利润分配方案》；《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；《公司独立董事 2017 年度述职报告》；《关于开展 2018 年度原材料期货套期保值业务的议案》；《关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的议案》。	上海证券交易 所网站 www.sse.com. cn 公告编号： 2018-024
2018 年 第三次 临时股 东大会	临时股 东大会	2018 年 6 月 15 日	2018 年 6 月 16 日	《关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》	上海证券 交易所网站 www.sse.com. cn 公告编号：

					2018-29
2018 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会	临 时 股 东 大 会	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》；《关于变更募集资金投资项目的议案》；《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》。	上海证券 交易所网站 www.sse.com. cn 公告编号： 2018-066

报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项  
工作，相关工作均得以顺利开展并有效实施。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会  
四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，  
以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不  
断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作  
用。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独  
立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认  
真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或  
独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会  
的科学决策提供了有效保障。

本年度三位独立董事均参加了公司10次董事会和5次股东大会，独立董事投  
入了必要的时间和精力，通过听取管理层汇报、实地考察等形式，充分了解公司

经营情况和董事会会议议题内容，在董事会会议上建言献策，积极参与审议和决策公司的重大事项，切实维护了公司全体股东的合法权益。

### 三、公司治理情况

#### 1、深入推进内控体系建设，完善法人治理结构

2018年，公司根据《企业内部控制基本规范》的监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司及子公司的筹资与投资管理、采购与付款管理、人力资源管理、资产管理、生产运营管理、销售与收款管理、预算管理等进行了检查和评审；通过执行检查和不断整改优化，完善了内部管理制度，强化了风险管控。

2018年，公司结合公司实际情况，进一步修订完善内部控制相关制度，持续推进规范运作，提高公司治理水平。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

2018年，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

2018年，公司董事、监事以及高级管理人员认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公司章程》《对外担保管理制度》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；积极安排公司董事、监事、高级管理人员参加宁波证监局及中国上市公司协会组织的专题培训，提升履职能力。主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。

## **2、加强信息披露和内幕信息管理，切实保障投资者权益**

公司严格遵守《内幕信息知情人登记备案管理办法》，在编制定期报告及筹划重大事项时，严格履行登记、报备义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

报告期内，公司完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效提升公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2018年，公司按照规定的时限及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告及公告文件124份，获得上海证券交易所信息披露工作B级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **3、强化投资者关系和市值管理工作，提升公司投资价值**

2018年，公司高度重视投资者关系管理工作，构建和谐的投资关系，通过邮箱、互动平台、及时更新公司网站相关信息等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。开通投资者专线耐心解答各类问题，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，形成了良性互动，构建了沟通的桥梁。建立起了公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深了投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，切实提升了公司价值及市场影响力，维护了上市公司的良好形象。

公司通过路演、反向路演、邀请投资者实地调研等多样化手段加强与投资者沟通交流，引导投资者提升对上市公司的价值认同。2018年6月14日公司举行了投资机构及媒体集中调研活动。合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体



等到公司现场参观、座谈，同时，认真做好调研活动档案的建立和保管，并切实做好未公开信息的保密工作。

2018年，公司海洋缆产品所处的行业发生较大变化，海洋输配电、海上风电领域飞速发展，公司海缆产品产销实现较大幅度增长。2018年全年，上证综指下跌24.59%，深证成指下跌34.42%，创业板指下跌28.65%，虽然面对严峻的资本市场形势，基于公司的基本面不断提升及合理妥善的市值管理工作，至2018年末，公司的市值较年初增幅约30%，市值管理成果显著。

公司坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，维持稳定良好的现金分红政策，为股东回报和市值提升提供坚实支撑；保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化，推进公司在资本市场长期健康发展。

#### **四、2019年主要工作计划**

2019年是新中国成立70周年，也是实现“十三五”发展规划的关键之年，公司围绕高质量发展要求，积极把握国家发展海洋经济、“一带一路”倡议等重要机遇，遵循“东方制造，高端引领；健康东方，成就未来”的战略思路，围绕企业未来发展方向及定位，牢牢抓住主业不动摇，抓住自主创新不动摇，董事会将以股东利益最大化为着眼点，根据公司发展战略规划，结合生产经营实际情况，通过资本运作、科技创新等措施，加快“2+1”产业发展格局和“2+1”市场体系的形成，实现以东部为轴线，布局南部及国际，打造系统集成、产业链整合及系统设计能力，同时以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和核心竞争力，进一步推动企业实现“成为拥有自主知识产权，具备世界先进水平，具有国际核心竞争力的现代企业”的宏伟愿景。

1、扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，

科学正确决策重大事项，制订公司战略目标、产业定位，经营计划及投融资方案，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进经营层工作有序开展。进一步加强公司内部控制体系及内部控制定期监督机制，提升企业管理水平和资本市场风险防控能力，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

2、公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，切实有效的贯彻执行股东大会的各项决议及授权的相关事项。

3、根据公司未来发展战略规划，充分利用资本市场平台，发挥资本市场助推企业发展的作用，按照“高质量建设，高标准管理”的要求，推进重大项目建设，形成“2+1”产业发展格局，打造世界一流，国内顶尖的高端海洋能源装备电缆基地。建立严格的投融资风险控制和防范体系，合理配置资产，实现自有资本的最大增值和核心产业的持续发展。通过发行股票、债券及其他资本运作方式和金融衍生产品，扩大公司直接融资能力，全面促进产业结构的优化升级，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动性作用。

4、加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、上证 e 互动、投资者交流会等交流平台，采用请进来、走出去等多种形式与投资者进行沟通交流，关注资本市场，重视市值管理。

5、加快科技创新能力，依托国家级企业技术中心，探索建立技术研发体系，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系；以成果转化为重点，以承担国家项目为依托，进一步加强承接管理国家科技项目的能力和水

平，加速创新成果转化及产业化。

6、提升人力资源管理，优化和完善人才培养机制，推进人才培养和储备，强化团队建设，提升公司在行业内的优秀人才吸引力，提高广大在职员工的忠诚度、满意度，保障优秀人才的市场吸引力，共享发展果实。

2018 年度，在各位董事、监事和管理层的共同努力下，董事会圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2019 年，董事会将继续勤勉尽责的履行各项职责，凝心聚力，锐意进取，充分发挥经营决策和管理指导作用，加快自主创新步伐，优化企业管理体系，防范企业风险，推动公司稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东、回报社会。

宁波东方电缆股份有限公司

2019年4月8日