

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2018 年度工作情况报告如下：

### 一、2018 年度主要经营指标

2018 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，维持公司经营业绩的稳定。

公司2018年度实现营业收入101,836.23万元，比上年的90,400.71万元增长12.65%。实现归属于上市公司股东的净利润11,695.03万元，比上年的13,081.77万元下降10.60%。资产总额161,390.53万元，年初为152,325.82万元，年末比年初增长5.95%；归属于上市公司股东的净资产98,000.54万元，比年初下降1.69%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

#### （二）董事会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第十二次会议	2018 年 2 月 12 日	关于关联交易的议案
2	第三届董事会第十三次会议	2018 年 3 月 15 日	1、关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案； 2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案； 3、关于聘任高级管理人员的议案； 4、关于公司增设内部管理机构议案

3	第三届董事会第十四次会议	2018年4月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于2017年度总经理工作报告的议案；</li> <li>2、关于2017年度董事会工作报告的议案；</li> <li>3、关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案；</li> <li>4、关于2017年度决算报告的议案；</li> <li>5、关于2017年年度报告全文及摘要的议案；</li> <li>6、关于公司2017年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；</li> <li>7、关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案；</li> <li>8、关于2017年度利润分配预案的议案；</li> <li>9、关于公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案；</li> <li>10、关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案</li> <li>11、关于续聘审计机构的议案；</li> <li>12、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；</li> <li>13、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案；</li> <li>14、关于申请开展银行低风险业务的议案；</li> <li>15、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；</li> <li>16、关于确认2017年度关联交易并预计2018年度关联交易的议案；</li> <li>17、关于修订《公司章程》的议案；</li> <li>18、关于修订《董事会议事规则》的议案；</li> <li>19、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；</li> <li>20、关于2018年第一季度报告的议案；</li> <li>21、关于公司内部组织机构调整及人员聘任的议案；</li> <li>22、关于注销全资子公司的议案；</li> <li>23、关于提请召开2017年度股东大会的议案；</li> </ul>
4	第三届董事会第十五次会议	2018年5月18日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于修订《总经理工作制度》的议案；</li> <li>2、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案；</li> </ul>
5	第三届董事会第十六次会议	2018年6月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于限制性股票激励计划解锁期解锁条件达成的议案；</li> </ul>
6	第三届董事会第十七次会议	2018年7月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于聘任高级管理人员的议案；</li> </ul>
7	第三届董事会第十八次会议	2018年8月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司《2018年半年度报告》全文及摘要的议案；</li> <li>2、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</li> <li>3、关于同意控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司收购股权的议案；</li> <li>4、关于公司2018年半年度利润分配预案的议案；</li> <li>5、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案；</li> </ul>
8	第三届董事	2018年10	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于对全资子公司及孙公司增资的议案；</li> </ul>

	会第十九次会议	月 10 日	2、关于在马来西亚设立全资孙公司的议案；
9	第三届董事会第二十次会议	2018 年 10 月 12 日	1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案； 2、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购相关事项的议案； 3、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案；
10	第三届董事会第二十一次会议	2018 年 10 月 29 日	1、关于公司《2018 年第三季度报告》的议案；

### 三、董事会组织召开股东大会情况

2018年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	1、关于 2017 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2017 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2017 年度决算报告的议案； 4、关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案； 5、关于 2017 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案； 7、关于公司《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 8、关于续聘审计机构的议案； 9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案； 10、关于修订《公司章程》的议案； 11、关于修订《董事会议事规则》的议案；
2	2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 4 日	1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
3	2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 13 日	1、关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案；
4	2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 29 日	1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案； (1.01) 拟回购股份的目的和用途 (1.02) 拟回购股份的种类 (1.03) 拟回购股份的方式 (1.04) 拟回购股份的价格 (1.05) 拟回购股份的数量或金额

			(1.06) 拟用于回购的资金来源 (1.07) 回购股份的期限 (1.08) 本次回购有关决议的有效期 2、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购相关事项的议案；
--	--	--	--

四、 董事会下设的董事会审计委员会、 战略委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

董事会战略委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，在公司发展战略、内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬、股权激励等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

五、 独立董事勤勉、 尽责履职， 促进公司规范运作。

2018 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

六、 2019年董事会主要工作任务

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，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、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》、《上海证券交易所股票上市规则》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。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2019年4月25日