

西安达刚路面机械股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、市场环境及公司经营情况

2015 年，国内工程机械市场环境依然严峻，行业中一些龙头企业的经营业绩均出现了不同程度的下滑，作为工程机械行业的细分行业-筑养路机械行业，其常规产品摊铺机、压路机等销量也出现了同比下降；面对筑路机械市场下滑而养护产品增速放缓的市场环境，公司董事会及时调整营销策略，通过加大市场宣传力度、拓宽市场销售渠道、成立新产品项目组、与高校联合成立研究中心、加快新产品市场开拓力度、提升生产工艺、提高生产效率及产品质量等一系列措施，确保了国内设备销售业绩与去年同期基本持平，其他各项任务均按计划完成，但由于海外工程项目确认额同比减少，导致公司总体业绩仍出现了下降。

2015 年度，公司实现营业总收入 22,682.07 万元，同比下降 31.41%；实现营业利润 4,311.30 万元，同比下降 15.81%；实现利润总额 4,421.08 万元，同比下降 29.57%；实现净利润 3,765.21 万元，同比下降 25.31%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开了4次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《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：

1、公司第三届董事会第十一次会议于2015年3月27日以通讯与现场相结合的方式召开，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《2014年度总经理工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《公司2014年度审计报告》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于

补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈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〈公司会计政策〉的议案》、《关于制定〈公司资金理财管理办法〉的议案》及《关于提请召开2014年度股东大会的议案》等17个议案，根据公司发展需要调整了董事会成员，制定、修订了部分制度，为公司稳定发展奠定了基础。

2、公司第三届董事会第十二次会议于2015年4月22日以通讯与现场相结合的方式召开，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》、《公司2015年度投资者关系管理工作计划》、《关于向中信银行西安分行申请综合授信额度的议案》、《关于修订〈公司募集资金使用和管理办法〉的议案》、《关于申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目的议案》等5个议案，会议对公司2015年第一季度工作进行总结，明确了投资者关系管理工作计划等事项。

3、公司第三届董事会第十三次会议于2015年8月21日以通讯与现场相结合的方式召开，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于修订〈公司会计政策〉的议案》、《关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案》、《关于继续开展融资租赁业务的议案》、《关于制定〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》及《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》8项议案，会议对公司2015年半年度工作进行了总结，根据公司发展情况制定、修订相关制度，并根据董事会成员的变动及时调整了董事会专门委员会成员。

4、公司第三届董事会第十四次会议于2015年10月22日以通讯与现场相结合的方式召开，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》、《关于管理层增持计划延期的议案》、《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》等3项议案。

三、董事会各委员会运作情况

（一）审计委员会

1、公司第三届董事会审计委员会第六次会议于2015年3月16日以现场方式召

开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《公司2014年度内部审计工作报告》、《公司2015年内部审计工作计划》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度财务报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》等7项议案，会议在总结了公司2014年度内部审计工作，制定了2015年内部审计工作计划。

2、公司第三届董事会审计委员会第七次会议于2015年4月21日以现场方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了公司2015年第一季度内部审计工作报告》、《公司2015年第一季度募集资金管理及使用情况专项报告》、《公司2015年第一季度财务报告》等3项议案，对公司阶段性内部审计工作进行了总结，并对募集资金管理及使用情况进行了核查。

3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议于2015年8月21日以通讯与现场结合的方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《公司2015年半年度内部审计工作报告》、《公司2015年半年度募集资金管理及使用情况的专项报告》、《公司2015年半年度财务报告》及《关于修订〈公司会计政策〉的议案》等4项议案，对公司阶段性内部审计工作进行了总结，并根据公司实际发展需要提议对《公司会计政策》进行修订。

4、公司第三届董事会审计委员会第九次会议于2015年10月22日以通讯与现场相结合的方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《公司2015年第三季度内部审计工作报告》、《公司2015年第三季度募集资金管理及使用情况的专项报告》、《公司2015年第三季度财务报告》等3项议案，会议核查了公司财务状况及募集资金使用情况，并对公司阶段性内部审计工作进行了总结。

（二）提名委员会

公司第三届董事会提名委员会第二次会议于2015年3月16日以通讯与现场相结合的方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等2项议案，确定了公司拟补选的董事及独立董事候选人提名。

四、公司经营情况

报告期内，管理层在董事会确定的发展战略的指引下开展各项工作，并取得了以下进展：

（1）研发创新情况

报告期内，根据市场调研分析及未来市场需求，公司对产品研发的侧重点进行了调整，以养护产品为主，筑路产品为辅，同时不断完善已有产品系列，满足客户对于新工艺、新材料的施工要求。报告期内，公司研发的粉料撒布车

（DGL5250TFS-164）、沥青路面养护车（DGL5163TYH-054）、自行式碎石撒布车（SS6000）、沥青碎石同步封层车（DGL5250TFC-T454）、滚筒式沥青路面养护车（DGL5093TYH-G055）均已形成销售；薄层罩面摊铺机（DGT900）完成工地验证并进入可销售阶段；自行式道路扩宽机（DK1800）进入可销售阶段；2015年新研发的主要产品水泥净浆洒布车、沥青碎石同步封层车（DGL5251TFC-T385）及沥青路面养护车（DGL5250TYH-105）均完成样机试制，预计2016年可进入销售阶段。

公司新产品的持续推出，在不断完善产品系列的同时，进一步增强了公司的核心竞争力及市场占有率。

（2）品牌建设及市场营销方面

报告期内，公司参加了“中国第五届国际商用车博览会”、“第十九届中国东西部合作与投资贸易洽谈会暨丝绸之路国际博览会”，并联合代理商在山东召开了“沥青路面养护机械产品推介会”，受邀参加了四川省公路局主办的“水泥路面改造及沥青路面预防性养护技术培训会”、云南省公路局组织的“冷再生技术应用座谈会”及“甘肃省公路养护新技术示范推进会”，在与行业专家和用户探讨交流国内外公路养护前沿技术的同时，深入了解行业发展前景及市场需求状况。另外，公司开始通过官方微博、微信发布产品视频、施工案例及新产品、新工艺信息，不断扩大公司的市场影响力。

（3）内部控制及管理提升方面

报告期内，公司完成了董事会、监事会成员的更换补选工作，优化了法人治理结构，为公司的持续快速发展注入了强劲的动力。同时，公司根据业务拓展需求及监管机构不断更新的法律法规，及时修订并完善了《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司会计政策》、《公司募集资金管理和使用办法》，并制定了《公

司资金管理暂行办法》、《公司内部控制缺陷认定标准》等，提高了公司对经营风险的控制水平。

（4）生产管理方面

报告期内，公司对生产车间进行了流程再造、工序优化及工位工作内容的重新编排分配，逐步实现了流水化标准作业。同时，规划了无底盘和有底盘两种生产线，初步实现了“车动人不动”的生产模式；另外，生产部根据工位需求不断创新相应的工装卡具，设计了集裁剪、布管、制作为一体的工装，实现了部分产品喷洒气路模块化生产，并取得了有效验证，缩短了加工周期，提高了工作效率；油漆车间设计的小件喷漆的悬挂工装，改善了工作环境，保障了职工健康。

（5）信息化建设方面

公司信息化系统经过近年来的不断完善，目前已陆续投入使用。其中：CRM已全面上线并移交使用；PDM已完成验收，全面上线；OA、HR系统已全面投入使用；U8财务部分新系统将于2016年全面投入使用。公司通过加大信息化建设力度，加速推进信息化平台的全面上线运行，实现了综合管理自动化、设计研发参数化、生产制造精益化，在规范企业管理流程、实现资源共享及对信息过程的实时监控、提高工作效率等方面发挥了明显的作用。

（6）获得的荣誉和奖励

报告期内，公司获得了“西安国家高新技术产业标准化示范区建设示范企业”、“西安高新区消防先进单位”称号。公司主编的三项行业标准由中华人民共和国工业和信息化部批准发布。公司智能型沥青洒布车被评为“2014年西安市名牌产品”，“沥青碎石同步封层车”被授予“陕西省名牌产品”称号，粉料撒布车荣获“CMIIC2015明星产品奖”，公司国际公路养护技术培训中心荣获“全国公路科普教育基地”称号，公司获得了“西安科技企业小巨人领军企业”荣誉称号并被列入西安市科技局科技小巨人领军企业培育工程计划。此外，公司还获得陕西省装备制造业税收列支返还奖，通过了国家鼓励类产业工业企业资格复审，完成了陕西省企业技术中心创新能力建设项目及陕西省外经贸区域协调发展促进资金项目的验收等工作。

（7）募投项目建设方面

2015年度，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”除办公楼因

建设因地址调整暂未完成外，其余均正常投入使用；“达刚营销服务网络建设项目”剩余一个国内办事处及国外三个办事处因受国内外市场需求下降的影响暂缓执行，其余办事处均已完成设立。

受办公楼建设地址调整影响，公司募投项目预计达到可使用状态的时间相应延后到了2016年12月31日。

（8）投资者关系管理方面

2015年4月，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办了2014年度报告说明会；6月，参加了由陕西证监局组织的陕西地区上市公司2014年度报告集体业绩说明会。公司管理层就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。

报告期内，公司按照《投资者关系管理办法》、《投资者来访接待管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》的相关要求开展投资者接待工作，以现场方式接待了5批投资者来访，为避免在调研过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，要求来访调研人员进行登记、签署承诺书，并及时将会议记录上报深交所备案。

四、2016年工作重点

展望2016年，公司将根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》、“丝绸之路经济带”及“21世纪海上丝绸之路”等行业政策的具体落实情况，在完成三年发展规划的基础上，做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面的工作的。同时，董事会将重点抓好以下几方面工作：

（1）进一步落实与陕鼓集团的战略合作协议，制定并实施员工持股计划。

（2）稳步实施公司发展规划，探索以合资、合作、收购等多种途径，审慎寻求通过与第三方合作等方式获得技术水平及公司业务能力的跨越式发展。

（3）继续加强募集资金管理，严格按照《公司募集资金管理和使用办法》的要求，谨慎有效地使用募集资金。

（4）加快养护工程业务能力的提升步伐，着力解决公司目前在工程业务上的短板问题。

（5）继续做好投资者关系管理工作。根据《投资者关系管理办法》、《投资者来访接待管理制度》的相关要求，通过多种方式一如既往地积极与投资者进行积极

的互动交流，持续做好投资者接待及信息披露等工作。加强网络信息平台建设及媒体合作等多方面的工作，保障投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建公司与投资者顺畅的互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

(6) 继续加强团队建设，完善激励机制，努力打造与公司发展战略相适应的管理和业务团队。

(7) 不断拓展服务模式，逐步实现服务业务的全覆盖。

(8) 紧抓国家一带一路政策的历史机遇，大力拓展海外设备销售及工程总包业务。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十五日