

西安达刚路面机械股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 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》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司 2016 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

1、经营指标

受行业持续低迷的客观环境影响，2016 年度，公司的设备销售也出现了一定的下滑，同时，公司汇兑收益的同比减少和应收款坏账准备计提的增加导致公司 2016 年度业绩同比出现了大幅下降。

2016 年度，公司实现营业总收入 21,970.72 万元，同比下降 3.14%；实现营业利润 2,733.74 万元，同比下降 36.59%；实现利润总额 2,920.65 万元，同比下降 33.94%；实现净利润 2,364.37 万元，同比下降 37.21%。

2、业务开展情况

(1) 研发创新情况

报告期内，根据市场调研分析及未来需求，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，公司产品研发工作按年度计划顺利实施。新产品研发方面：公司水泥净浆洒布车已完成优化设计，进入可销售阶段；沥青路面养护车（DGL5250TYH-105）完成场内验证，处于提升完善阶段；移树机完成了试制及调试，目前处于验证和改造阶段；沥青热熔箱解决了市政少量沥青加热保温的需求，并形成了销售。根据市场需求情况产品拓展方面：公司研发了能够洒布乳化沥青的智能型沥青洒布车、能够进行料斗伸缩的沥青碎石同步封层车、带独立上装可灵活装配的稀浆封层车，并形成了销售。在产品完善提升方面：公司根据市场需求及客户反馈情况对沥青碎石同步封层车、沥青洒布车、稀浆封层车、路面就地冷再生机、洒布摊铺一体机、路面养护车及粉料撒布车等产品进行了持续改进。

（2）市场推广方面

为了快速、有效的掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先优势，促进新产品的施工应用，报告期内，公司在江苏、新疆、贵州等地召开了多场“沥青路面筑养护技术交流峰会”及“公路建设与养护新技术交流会”，重点针对沥青碎石层铺技术、开普封层技术、就地冷再生技术与目标客户进行了深度交流，并根据当地特性与参会嘉宾就适合的道路养护技术、材料、设备、施工工艺及工法进行了充分沟通，了解和掌握不同类别客户的实际需求，为后续产品开发和成套技术服务奠定了基础；2016年11月，公司携多款热销产品亮相上海宝马展，通过行业盛会将达刚“沥青路面全生命周期服务商”理念和“云·智”系列新品展示给国内外广大客户，取得了很好的品牌推广效果。

（3）生产管理方面

为在保障产品质量的同时提高生产效率，减少产品最终装配时间，生产体系对公司部分产品的加工模式进行优化，并取得了预期的效果。同时，通过对液压组、综合组、总装组关键工序作业指导书进行标准化修订，让生产员工做到有标可依，保证了生产任务的顺利完成；为有效保障生产员工的安全，生产部认真宣贯公司的各项安全管理制度，严格执行操作规程，不断提高员工的安全生产意识，避免了各类事故的发生。

（4）内部控制提升方面

公司高度重视规范运作和内部控制制度的完善工作。报告期内，公司根据经营及发展情况完善了各部门组织结构、岗位分工、主要业务流程及相关标准，促进了部门管理的规范化，修订了《公司章程》、《生产过程控制程序》、《关键工序和特殊过程管理办法》、《售后服务控制程序》等49项规章制度，并结合市场环境及监管的要求，制定了《公司突发事件危机处理应急制度》及《资产盘点管理办法》，为公司经营活动的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。

（5）信息化建设方面

对于内部管理而言，PDM系统的优化升级，确保了公司技术资料的积累与传承；员工自助服务系统的上线运行，实现了移动端考勤、流程处理等工作；健全的商业智能系统，能够及时掌握重大销售项目的投标情况和竞争对手市场情况，为公司管理层决策提供分析依据。

对于客户服务而言，公司主题为“全生命周期”、“云·智”的远程智能服务系统，已发展为全生命周期管理平台，是集公司信息化、产品智能化、改善用户体验和方便用户操作的一体化平台，通过信息化手段实现产品向服务的转型升级。目前该系统已经实现了远程诊断功能，即实现了对设备远程监测、诊断升级和综合分析服务，及时解决用户的问题，引起了客户的广泛关注。未来，公司将根据客户的需求及存在的问题对该系统进行升级完善，让智能服务系统为客户创造更大的价值。

（6）募投项目建设方面

报告期内，公司根据募投项目进展情况，对“达刚营销服务网络建设项目”进行了结项，并将剩余利息永久补充流动资金；对于“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”，公司根据实际进展情况对该项目进行了延期，预计达到可使用状态的时间延后至2019年12月31日。

（7）投资者关系管理方面

2016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2015年度报告说明会；同年6月，参加了由陕西证监局组织的陕西地区上市公司2015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，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。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了5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、2016年3月25日，公司以通讯与现场相结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议，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《2015年度总经理工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《公司2015年

年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《公司 2015 年度审计报告》、《关于<达刚营销服务网络建设项目>结项并将其利息永久补充流动资金的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于接受“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助资金并向陕西鼓风机（集团）有限公司提供反担保的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》、《关于向中信银行西安分行申请综合授信额度的议案》及《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》等 16 个议案，根据公司发展需要调整了经营范围，制定、修订了部分制度，并对部分募集资金投资项目进行了结项，为公司稳定发展奠定了基础。

2、2016年4月22日，公司以通讯与现场相结合的方式召开了第三届董事会第十六次会议，出席会议的董事共8名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》及《公司2016年度投资者关系管理工作计划》共2个议案，会议对公司2016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、2016年8月24日，公司以通讯与现场相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议，出席会议的董事共8名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于制定<公司突发事件危机处理应急制度>的议案》共3项议案，会议对公司2016年半年度工作进行了总结，对2016年半年度募集资金的存放与使用情况进行了汇报，同时，根据公司发展情况制定了相关制度，为公司处理突发危机事件提供了依据。

4、2016年10月21日，公司以通讯与现场相结合的方式召开了第三届董事会第十八次会议，出席会议的董事共8名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》、《关于向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度的议案》及《关于向北京银行西安分行申请综合授信额度的议案》等4项议案。

5、2016年12月13日，公司以通讯与现场相结合的方式召开了第三届董事会第十九次会议，出席会议的董事共8名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》及《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，根据公司的实际情况对实际控制人赠予股份事项进行了延期。

三、董事会各委员会运作情况

1、公司第三届董事会审计委员会第十次会议于2016年3月14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年度内部审计工作报告》、《公司2016年内部审计工作计划》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度财务报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《关于<达刚营销服务网络建设项目>结项并将其利息永久补充流动资金的议案》及《关于接受“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助并向陕西鼓风机（集团）有限公司提供反担保的议案》等9项议案，会议总结了公司2015年度内部审计工作，制定了2016年内部审计工作计划。

2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议于2016年4月22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2016年第一季度内部审计工作报告》、《公司2016年第一季度募集资金管理及使用情况专项报告》及《公司2016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十二次会议于2016年8月12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2016年半年度内部审计工作报告》、《公司2016年半年度募集资金管理及使用情况专项报告》及《公司2016年半年度财务报告》等3项议案，对公司阶段性内部审计工作进行了总结。

4、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议于2016年10月21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 2016 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2016 年第三季度募集资金管理及使用情况的专项报告》及《公司 2016 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。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，公司共召开了2次股东大会，具体内容如下：

1、2016年4月22日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2015年度股东大会，会议审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于接受“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助资金并向陕西鼓风机（集团）有限公司提供反担保的议案》及《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》等10项议案。

2、2016年12月30日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2015年度股东大会，会议审议通过了《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

五、公司 2017 年工作计划

2017年，公司将密切跟踪国内外公路建设及养护政策的具体落实情况，在按照公司发展规划做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面业务的同时，重点抓好以下几方面工作：

1、继续推广项目制管理模式，加大市场调研力度，持续加强技术与市场的联动，鼓励技术人员深入市场，重点瞄准绿色养护及再生市场，推进产品系列化布局。

2、生产体系通过完善内部流程布局以及供应链管理，逐步实现对生产流程的再造，努力尝试从单纯制造向注重服务的转型。

- 3、借助远程诊断系统实现对公司售后设备施工状态的动态和即时管理。
- 4、通过开展设备租赁、融资服务等业务，拓展服务模式，逐步实现对服务业务的全覆盖。
- 5、加快养护工程业务能力提升步伐，尽快解决公司目前在工程业务上的短板。
- 6、进一步调整和优化经营管理体制，梳理各体系管理流程，不断改善公司经营管理水平。
- 7、努力营造学习型团队氛围。在内部，围绕岗位职责，重点开展材料工艺、质量管理、安全管理等方面的培训；在外部，为员工搭建与国内外先进企业交流学习的平台，不断提升员工专业技能水平以及岗位认知度。
- 8、进一步落实新股东对公司发展的支持计划，加快公司海外业务的拓展进度。
- 9、加强团队建设和人才激励力度，配合公司实际控制人实施股份赠予承诺。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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与客户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。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十七日