

西安达刚路面机械股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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董事会的各项职责，保证了公司持续、稳定、健康的发展，并取得了较好的经营业绩。现将公司 2017 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

受工程机械行业回暖的客观环境影响，2017年度，公司的设备销售出现了同步增长，同时，斯里兰卡首期项目应收账款的全部收回致使对应的坏账准备下降以及公司汇兑收益的增加，促使公司2017年度业绩同比出现了大幅上升。

2017年度，公司实现营业总收入29,362.28万元，同比增长33.64%；实现营业利润5,105.19万元，同比增长82.81%；实现利润总额5,130.25万元，同比增长75.65%；实现净利润4,333.17万元，同比增长83.27%。

2、日常经营情况

（1）研发创新方面

报告期内，公司根据市场调研情况分析、施工现场反馈信息及未来的市场需求趋势对产品研发的侧重点进行了调整，并不断完善已有产品系列，满足客户的施工要求。其中，沥青纤维封层设备、新式粉料撒布车、新式稀浆封层车及新式路面养护车等新产品在项目研发人员的持续努力下，取得了重大进展，并将在2018年投入市场，形成销售。同时，公司对沥青碎石同步封层车、沥青洒布车、独立上装的稀浆封层车、沥青热熔箱、水泥净浆洒布车等多种产品进行了持续优化改进，使其能更好地贴近市场发展趋势，满足客户对产品施工功能的个性化需求。

（2）市场推广方面

为掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先的优势，促进新产品的施工应用，

报告期内，公司举办了“山东沥青路面养护新技术交流会”、“第五代粉料撒布车新品推介会”等产品技术推介会，并通过参加“世界交通运输大会”、“2017 年公路养护技术研讨会”、“2017 年中国路面养护与保存技术交流会”等活动的契机，向客户展示公司最新的研发成果、施工理念及远程智能服务系统，不仅有效地提升了公司的品牌知名度，还促进多款产品销售订单的成功签订。

（3）生产管理方面

为了在保障产品质量的同时提高生产效率，减少产品装配时间，2017 年，公司为生产部门购置了拼板机、包罐机、切割机等生产设备，现处于安装调试阶段。该部分生产设备在 2018 年投入使用后将为公司产品质量的提升提供有力的保障。年内，生产体系对产品的生产工艺也进行了梳理调整，编制完成了沥青洒布车、沥青碎石同步封层车、粉料撒布车等九种产品，十二个系列的工艺路线及数控机床的下料程序，安全有效地提升了生产效率。面对 2017 年繁重的生产任务，生产体系根据销售合同及交机任务，及时调整排产计划，确保了生产系统的正常运转，并实现了零事故的年度安全生产目标。

（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，公司根据国家法规变化、监管部门要求及实际发展需要，修订了《公司章程》、《公司会计政策》及《公司内幕信息知情人登记制度》，促进了公司内部控制制度的进一步规范，为生产经营工作的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。

（5）完善公司法人治理结构

报告期内，公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，公司股东向第四届董事会推荐了候选人，经董事会提名、股东大会选举，确定了新一届董事会成员，同时，公司董事会下属委员会及部分高级管理人员也完成了选举及聘任工作，完善了公司的法人治理结构，保证了董事会及公司日常经营活动的正常有效开展。

（6）信息化建设方面

2017 年度，公司设立了智能数据中心，保障了对产品施工情况的有效监管和对现场问题的及时处理。公司“全生命周期”、“云.智”远程智能服务系统，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，是

公司通过信息化手段实现产品向服务转型升级的有益尝试。

2018 年，公司智能数据中心将完成公司全系产品的远程接入，并对产品的网络化进行升级，确保各个产品数据的准确可靠。未来，智能中心将根据公司的战略规划，逐步向着信息化、大数据、智能化方向发展。

（7）投资者关系管理方面

2017 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 2016 年度网上业绩说明会；同年 5 月，参加了由陕西证监局举办的陕西辖区上市公司关于 2016 年度财务状况、经营业绩等情况的集体业绩说明会。公司管理层就公司经营情况、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、董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开了8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、2017 年 1 月 17 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二十次会议，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《关于调整募集资金使用计划的议案》，董事会根据公司募集资金实际使用情况对募集资金使用计划进行了调整。

2、2017 年 2 月 28 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二十一次会议，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《关于继续开展融资租赁业务的议案》及《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司继续开展融资租赁业务。

3、2017 年 3 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二十二次会议，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《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《公司 2016 年度审计报告》、《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》等 14 个议案，对公司 2016 年度工作做了总结，并制定了 2017 年度发展计划。同时，根据公司的发展需要调整了经营范围，制定、修订了部分制度，为公司稳定发展奠定了基础。

4、2017年4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二十三次会议，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2017年第一季度报告全文》及《公司2017年度投资者关系管理工作计划》共2个议案，会议对公司2017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。

5、2017年8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二十四次会议，出席会议的董事共7名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于公司会计政策变更的议案》共3项议案，会议对公司2017年半年度工作进行了总结，对2017年半年度募集资金的存放与使用情况进行汇报，同时，根据国家财政部最新会计政策要求对公司会计政策进行了修订，为公司内部控制的及时有效性提供了最新依据。

6、2017 年 10 月 10 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二十五次会议，出席会议的董事共 6 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立投资管理公司的议案》及《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》等 6 项议案，确定了公司新一届的董事会成员。

7、2017年10月26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二十六次会议，出席会议的董事共6名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》，对公司2017年第三季度工作进行了总结。

8、2017年10月27日，公司以现场方式召开了第四届董事会第一次会议，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》及《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》等6个议案，确定了公司新一届高级管理人员，为公司的稳定发展奠定了基础。

三、董事会各委员会运作情况

（一）董事会审计委员会

1、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议于2017年3月13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年度内部审计工作报告》、《公司2017年度内部审计工作计划》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度财务报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等7项议案，会议总结了公司2016年度内部审计工作，制定了2017年内部审计工作计划。

2、公司第三届董事会审计委员会第十五次会议于2017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2017年第一季度内部审计工作报告》、《公司2017年第一季度募集资金管理及使用情况专项报告》及《公司2017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十六次会议于2017年8月15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2017年半年度内部审计工作报告》、《公司2017年半年度募

集资金管理及使用情况专项报告》、《公司 2017 年半年度财务报告》、《关于公司会计政策变更的议案》等 4 项议案，对公司阶段性内部审计工作进行了总结。

4、公司第三届董事会审计委员会第十七次会议于 2017 年 10 月 26 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 2017 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2017 年第三季度募集资金管理及使用情况专项报告》及《公司 2017 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）董事会提名委员会

公司第三届董事会提名委员会第三次会议于 2017 年 9 月 30 日以通讯与现场相结合的方式召开，出席会议的委员共 2 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2 项议案，会议对新一届董事会候选人资格进行了审查，并将符合要求的董事会候选人提交董事会审议。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司共召开了 3 次股东大会，具体内容如下：

1、2017 年 3 月 21 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续开展融资租赁业务的议案》。

2、2017 年 4 月 21 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2016 年度股东大会，会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2017 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》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等 10 项议案。

3、2017 年 10 月 27 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2017 第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于

增加公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》等 5 项议案。

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 2018 年工作计划

2018 年，公司将立足市场需求，以产业为本、战略为势、创新为魂、金融为器，通过产融互动、产产互动、政产学研结合等方式，在做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等各方面业务的原则下，重点抓好以下几方面工作：

1、加大市场调研力度，加强技术与市场的联动，重点关注养护及再生技术和产品，鼓励技术人员深入市场，通过个人绩效与研发成果相挂钩的模式，促进研发人员关注新产品的市场销售情况，进而推进产品系列化布局。

2、生产体系通过新产品线的建设及产品生产工艺路线的完善等工作，逐步实现对生产流程的再造，在提高生产效率的同时，不断提升产品质量。

3、完成远程诊断系统全系列产品的接入，确保产品数据的准确可靠；同时，对公司全部产品进行网络化升级，实现公司、客户对设备施工状态的动态即时管理及电气故障的自行修复。

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、加快筑养护工程业务的拓展步伐，通过设立、收购等多种方式，弥补公司在工程业务上的短板。

6、继续营造学习型团队氛围。在内部，围绕岗位职责及晋升需求，重点开展有关材料工艺、质量提升、安全管理、产品性能及战略规划等多方面的培训；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。

7、根据公司大股东及董事会对公司未来的发展规划，努力探索以合资合作、收购兼并等多种途径进行业务转型的方式。在不断延伸以绿色制造为核心的产业链的同时，逐步加大在环保业务尤其是危废固废处理领域的投资力度。

8、做好公司三十周年庆及上海宝马展的宣传策划和参展工作，进一步提升公司的品牌影响力，增加公司产品的市场占有率。

9、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。

10、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。同时，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

二〇一八年三月二十六日