

广东迪生力汽配股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事会的监督，保证了公司经营持续、健康发展。

一、公司 2017 年度总体经营情况

2017 年，汽车铝合金车轮的市场营业额稳定增长，竞争也愈加激烈。公司根据市场状况，充分发挥竞争优势，实现了经营业绩的稳定增长，完成了预期的经营目标。2017 年，公司实现营业收入 78101.80 万元人民币，同比增长 8.19%；实现净利润 1501.10 万元人民币，同比下降-71.53%。

2017 年是国家“十三五”规划第二年，在国内经济发展增速放缓、产业结构调整的背景下，公司在董事会领导下，进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，合理控制经营成本，在排除不可抗力造成的影响外，基本完成了董事会 2017 年年初确定的工作目标，保持了公司稳定健康的发展。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

会议届次	召开日期
第一届董事会第十四次会议	2017 年 2 月 18 日
决议内容	
审议通过了《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》等议案。	

会议届次	召开日期
第一届董事会第十五次会议	2017 年 3 月 25 日
决议内容	

审议通过了《关于广东迪生力汽配股份有限公司向台山市农村信用合作联社借款人民币6500万元的议案》等议案。

会议届次	召开日期
第一届董事会第十六次会议	2017年5月16日
决议内容	
审议通过了《关于对外报送最近三年及一期经审阅的财务报告的议案》。	

会议届次	召开日期
第一届董事会第十七次会议	2017年7月11日
决议内容	
审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》等议案。	

会议届次	召开日期
第一届董事会第十八次会议	2017年8月25日
决议内容	
审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》等议案。	

会议届次	召开日期
第一届董事会第十九次会议	2017年10月30日
决议内容	

审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》等议案。

（二）报告期内召开股东大会的情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，为年度股东大会、第一次临时股东大会、第二次临时股东大会、第三次临时股东大会。董事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，认真履行了股东大会的各项决议。

其中，年度股东大会通过了《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告》等议案。

报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（三）独立董事履职情况

2017 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）公司董事会下设专门委员会运作情况

2017 年度，召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2017 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2017 年召开提名委员会会议 1 次，严格按照提名委员会工作细则开展各项

工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

2017 年召开战略委员会会议 1 次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

（五）出席会议情况

2017 年度，公司董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司的整体利益，关注全体股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

三、公司治理情况

2017 年，公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作规则》等内部制度的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

报告期内，公司全面梳理了关联方和关联交易，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上严格区分，规范和减少关联交易，确保公司的独立性。

四、2018 年工作重点

- 1、继续推进公司首发募投项目；
- 2、继续推进公司各项工作的顺利进行，提高汽车铝合金车轮的市场份额及竞争力；
- 3、确保实现营业收入比 2017 年增长 3%-5%。

本报告需在董事会通过后提交公司 2017 年年度股东大会批准。