

# 江阴市恒润重工股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

各位董事：

报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，勤勉尽职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

### 一、2017 年公司经营情况

2017 年是公司发展历程中的全新起点。经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]527 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司正式迈入资本市场，为公司可持续发展提供了新的平台。

公司上市后，董事会更加忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，完善公司的各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

2017 年，面对钢材价格持续上涨的不利局面，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权技术，加强与国际、国内供应、销售商的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。

报告期内，公司经营情况良好，订单保持稳定。2017 年公司全年累计实现营业收入 7.40 亿元，同比上年度增加 17.69%；营业利润为 10,645.00 万元，较去年同期下降 5.62%；实现归属于母公司股东的净利润 9,069.61 万元，同比上年度下降 4.24%。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产总计 12.42 亿元，其中流动资产 8.23 亿元，非流动资产 4.19 亿元；负债总计 2.38 亿元，其中流动负债 2.35 亿元，非流动负债 0.03 亿元；股东权益合计 10.05 亿元。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会换届选举

报告期内，公司第二届董事会任期于 2017 年 8 月 14 日届满，通过选举产生第三届董事会。第二届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名；第三届董事会共 5 名董事，其中独立董事 2 名。公司按照相关规定选举董事、独立董事，公司独立董事占全体董事的三分之一以上。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

### （二）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露 54 份公告，其中临时公告 52 份，定期报告 2 份，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### （三）投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。树立公司良好的资本市场形象。

### （四）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，第二届董事会召开 4 次会议，第三届董事会召开 4 次会议。会议的召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
1	第二届董事会第九次会议	2017年2月17日	1、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2016年度财务报告暨2016年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》； 5、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》； 6、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》； 7、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》； 8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 9、审议通过《关于公司内部控制制度有效性的评价说明的议案》； 10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请2017年授信额度的议案》； 11、审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第十次会议	2017年4月24日	1、审议通过《江阴市恒润重工股份有限公司2017年度第一季度财务会计报告》； 2、审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》。
3	第二届董事会第十一次会议	2017年5月20日	1、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》； 3、审议通过《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》； 4、审议通过《关于子公司江阴市恒润环锻有限公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》； 5、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入资金的议案》； 6、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》； 7、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

4	第二届董事会第十二次会议	2017年7月25日	1、审议通过《关于增加公司经营范围内容的议案》； 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》； 4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第一次会议	2017年8月11日	1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、审议通过《关于公司设立董事会下属委员会的议案》；
6	第三届董事会第二次会议	2017年8月22日	1、审议通过《关于〈公司2017年半年度报告及其摘要〉的议案》
7	第三届董事会第三次会议	2017年10月27日	1、审议通过《关于〈公司2017年第三季度报告〉的议案》； 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
8	第三届董事会第四次会议	2017年12月19日	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

#### （五）董事会对股东大会决议执行情况

公司2017年共召集召开三次股东大会，具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议召开日期	审议议案
1	江阴市恒润重工股份有限公司2016年度股东大会	2017年3月9日	1、审议通过《关于公司〈2016年度总经理工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于公司〈2016年度财务报告暨

			2016 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》； 5、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》； 6、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》； 7、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》； 8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请 2017 年授信额度的议案》。
2	江阴市恒润重工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会	2017 年 6 月 9 日	1、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》； 3、审议通过《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》。
3	江阴市恒润重工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 11 日	1、审议通过《关于增加公司经营范围内容的议案》； 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》； 5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，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。

#### （六）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的委员会有战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司董事拥有丰富的知识、经验和良好的职业道德，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、内部控制、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面投入了大量的时间和精力，尽可能确保公司遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益。

### 三、公司 2018 年的经营计划和目标

2018 年，公司总体发展目标是：利用恒润高品质、服务好，以市场为先导，

积极拓展国际、国内市场；国内市场抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策的良好机遇，发挥公司在技术、人才、管理等方面的优势，继续保持在国内的领先地位，扩大生产规模、完善产业链，降低产品成本，不断完善和开发新技术、新产品，向行业纵深领域发展。

2018 年度计划实施营业收入 81,500 万元，净利润 9,600 万元。为切实完成经营目标即继续保持公司在行业内的领先地位和快速发展的态势，董事会在经过细致研究与审议后提出：2018 年本届董事会将在深入贯彻企业宗旨、明确企业目标、牢记企业方针与使命，全面强化企业的市场定位与产品定位的基础上，做好以下重点工作：

### **（一）加大市场拓展工作**

充分利用恒润品牌效应，依据国际、国内的市场需求、可行性、成本等因素，继续扩大公司在国际、国内的市场份额，保持公司快速发展的态势。

### **（二）继续加强研究开发和技术创新工作**

“技术创新产生附加值”是公司遵循的一贯原则，研发和技术创新能力是市场经济条件下企业赖以生存和发展的基础，是公司核心竞争力的集中体现。2018 年，公司将继续加强研发投入，以确保公司继续保持在技术领域的领先水平。同时，公司将加强工艺技术、设备技术的创新、改善与优化工作，特别是在完成公司研发中心建立的基础上，加强公司在产品制造技术领域的研发，使公司在该领域始终处于领先水平。在生产管理方面，公司将继续加强在安全生产与质量管理工作，继续保持公司在市场上的良好恒润品质形象，同时促进公司在生产上的进一步精细化管理，控制好成本，继续保持公司较强的盈利能力。

### **（三）认真履行职责，做好日常工作**

董事会将全力做好日常工作，组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，并对经理执行管理层的工作进行及时的检查与督导，特别是发挥公司独立董事的监督职能，保护投资者的利益。同时还要进一步加强公司发展战略的研究，规划下属子公司的发展。

我们将面临更多的机遇和挑战，作为资本市场的新兴力量，有更多的责任和义务需要我们去承担，董事会将不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责，汲取广大已上市公司的经验，不断完善公司法人治理，拓展公司业务，努力将恒

润股份打造成为同行业规模最大、技术领先、最具竞争力、可持续发展的现代化企业，从而不辜负广大投资者的期望和信任。

以上报告，请各位董事审议。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2018年4月18日