

江苏振江新能源装备股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径，带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2017 年工作回顾

（一）公司主要经营业绩

报告期内，公司合并实现营业收入 9.43 亿元，同比上年增长 15%，归属于母公司的净利润 1.16 亿元，同比上年减少 20%，截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 19.28 亿元，同比上年增长 114%，净资产为 13.74 亿元，同比上年增长 163%。

（二）公司规范化治理工作

公司一直严格按照《公司法》、和《公司章程》的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

自上市以来，公司的规模和竞争力上了一个新台阶，公司将在股东大会和董事会的经营决策下进一步规范运作，利用上市公司的平台和优势为股东利益的最大化继续努力。

（三）董事会、股东大会召开及审议议案情况

2017 年共计召开董事会会议 8 次，审议议案 45 项，各董事参会率达到 100%。2017 年共计召开股东大会 5 次，审议议案 23 项，相关决议均得到有效落实。

1、2017 年公司董事会召开情况一览表

| 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 2017/3/6 | 第一届董事会第十三次会议 | 1、《公司 2016 年度总经理工作报告》 |
| | | 2、《公司 2016 年度董事会工作报告》 |
| | | 3、《公司 2016 年度独立董事述职报告》 |
| | | 4、《公司 2016 年度财务决算报告》 |
| | | 5、《公司 2017 年财务预算报告》 |
| | | 6、《关于审议确认公司 2016 年经审计的财务报表的议案》 |
| | | 7、《关于审议确认公司 2016 年 12 月 31 日内内部控制评价报告的议案》 |
| | | 8、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 |
| | | 9、《关于确认公司 2016 年度日常关联交易和 2017 年度日常关联交易计划的议案》 |
| | | 10、《关于确认公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬和 2017 年董事、高级管理人员薪酬预案的议案》 |
| | | 11、《关于确认公司 2016 年度监事薪酬和 2017 年监事薪酬预案的议案》 |
| | | 12、《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》 |
| | | 13、《关于公司增值税会计处理的议案》 |
| | | 14、《关于办理借款并授权董事长胡震签署借款合同的议案》 |
| | | 15、《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》 |
| 2017/6/5 | 第一届董事会第十四次会议 | 1、《关于江苏振江新能源装备股份有限公司增加募集资金投资项目的议案》 |
| | | 2、《关于召开江苏振江新能源装备股份有限 |

| | | |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2017/7/24 | 第一届董事会第十五次会议 | 1、《关于审议确认 2014 年度、2015 年度、2016 年和 2017 年 1-6 月经审计的财务报表的议案》 2、《关于审议确认 2017 年 6 月 30 日财务报表相关的内部控制评价报告的议案》 3、《关于审议确认 2017 年 1-6 月公司董事、监事、高管薪酬的议案》 4、《关于审议确认 2017 年 1-6 月关联交易的议案》 |
| 2017/10/24 | 第一届董事会第十六次会议 | 1、《关于审议确认经审阅的 2017 年 9 月 30 日财务报表的议案》 |
| 2017/11/13 | 2017 年第一次临时董事会 | 1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于变更公司注册资本的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 6、《关于签订〈光伏发电项目租赁合作协议（老厂区屋面）〉暨关联交易的议案》 7、《关于签订〈光伏发电项目租赁合作协议（新厂区屋面）〉暨关联交易的议案》 8、《关于签订〈分布式光伏发电项目合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》 9、《关于签订〈分布式光伏发电项目合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》 |

| | | |
|------------|--------------|--------------------------------|
| | | 10、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会会议的议案》 |
| 2017/11/20 | 第一届董事会第十七次会议 | 1、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 |
| | | 2、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会会议的议案》 |
| 2017/12/6 | 第二届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 |
| | | 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》 |
| | | 3、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 |
| | | 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 |
| | | 5、《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| | | 6、《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》 |
| | | 7、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 |
| 2017/12/26 | 第二届董事会第二次会议 | 1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 |
| | | 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| | | 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| | | 4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》 |

2、2017 年公司股东大会召开情况一览表

| 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|-----------|-------------|-----------------------|
| 2017/3/26 | 2016 年度股东大会 | 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》 |
| | | 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》 |

| | | |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 3、《公司 2016 年度独立董事述职报告》 |
| | | 4、《公司 2016 年度财务决算报告》 |
| | | 5、《公司 2017 年财务预算报告》 |
| | | 6、《关于审议确认公司 2016 年经审计的财务报表的议案》 |
| | | 7、《关于审议确认公司 2016 年 12 月 31 日内 部控制评价报告的议案》 |
| | | 8、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 |
| | | 9、《关于确认公司 2016 年度日常关联交易和 2017 年度日常关联交易计划的议案》 |
| | | 10、《关于确认公司 2016 年度董事、高级管 理人员薪酬和 2017 年董事、高级管理人员薪 酬预案的议案》 |
| | | 11、《关于确认公司 2016 年度监事薪酬和 2017 年监事薪酬预案的议案》 |
| | | 12、《关于审议公司 2016 年度利润分配方案 的议案》 |
| | | 13、《关于办理借款并授权董事长胡震签署借 款合同的议案》 |
| 2017/6/20 | 2017 年第一次临 时股东大会 | 1、《关于江苏振江新能源装备股份有限公司 增加募集资金投资项目的议案》 |
| 2017/11/30 | 2017 年第二次临 时股东大会 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》 |
| | | 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的 议案》 |
| | | 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 |
| | | 4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》 |
| 2017/12/6 | 2017 年第三次临 | 1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事 |

| | | |
|------------|-----------------|----------------------------|
| | 时股东大会 | 候选人的议案》 |
| | | 2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》 |
| | | 3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》 |
| 2017/12/26 | 2017 年第四次临时股东大会 | 1、《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| | | 2、《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》 |

（四）董事会履职情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

2、董事长履职情况

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

3、独立董事履职情况

公司 3 名独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，在过去的 2017 年度工作中，积极参加公司历次董事会及股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

4、信息披露情况

2017年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、2018年主要工作目标

根据公司的发展战略规划，结合生产经营实际，2018年公司的生产经营目标是：公司2018年度力争实现销售额100,000万元，增幅6%；利润总额14,000万元，增幅3%；净利润12,000万元，同比增长3%。在此目标基础上，公司将重点抓好以下工作：

- 1、继续巩固现有市场和重点客户，密切关注客户需求，做好现有产品的生产组织管理，保证良好的产品质量和交货期达成率。
- 2、积极推进与金风科技、Vestas、Senvion、Enercon、Nextra等新客户、新产品的认证开发工作，争取在年内完成两家以上新客户的开发并实际批量供货。
- 3、不断坚持产品生产的工艺优化，严格执行质量标准，加强新工艺和新技术的研发、引进和应用；强化新产品的研发过程数据跟进记录，持续引进和培养高级技术，设计及管理人员。
- 4、加强对现有设备的维护，确保设备正常开工；年内完成募投项目及配套涂装生产线的建设并达产，积极推进生产线的自动化改造，不断提高自动化程度。按市场和客户的要求，适时进行设备技术性能改造，满足市场和客户的需要。
- 5、重视职工的素质和技能培训教育工作。在生产任务紧张的情况下，抓住一切可利用的时间进行职工素质整体提高的教育培养工作，并且根据生产的需要，合理安排培训的内容及岗位设置，实现了人力资源的最优化。
- 6、以财务管理为核心，实行规范化、程序化、预算管理。根据企业会计准则，结合公司实际，健全和完善公司财务管理体系以加强内部控制，为公司实现增收节支打下基础。

2018 年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内部控制制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日