

附件一：

上海亚虹模具股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格遵循法律法规和监管规定，紧紧围绕公司章程要求，加强董事履职能力建设，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、2017 年财务状况及经营成果

2017 年，公司继续致力于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装和 SMT 表面贴装等配套加工服务。截至 2017 年 12 月 31 日，公司(包含下属全资子公司)总资产 55,053.41 万元，较上年末增加 5,829.54 万元，增幅为 11.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 39,556.20 万元，较上年末增加 1,490.02 万元，增幅为 3.91%；报告期内，公司实现营业收入 57,383.98 万元，与上年同期相比增加 10,241.46 万元，增幅为 21.72%；归属于上市公司股东的净利润 4,490.02 万元，较上年同期相比增加 343.58 万元，增幅为 8.29%。

二、2017 年董事会运作情况

(一) 董事会会议情况

公司第二届董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。2017 年度，董事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《公司独立董事 2016 年度述职报告》、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际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》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司航南公路 7588 号厂房二期项目建设的议案》、《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2017 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司 2017 年第一季度报告》。

3、公司于 2017 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2017 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2017 年第三季度报告》。

（二）专门委员会积极履职，协助董事会科学决策

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会按照职责权限，凭藉自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持。全年董事会各专门委员会共召开会议 7 次，审议通过 15 项议案。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《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内容。

（四）独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

2017 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，利用会计、法律、行业、技术等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议董事会各项议案，发挥自己的专业优势，对公司的募投项目、募集资金使用、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，对审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

三、2018 年度董事会工作计划

（一）继续扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，

科学正确决策各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每项决议。

（二）认真做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

（三）实施董事会换届选举，完善公司治理结构。本届董事会任期届满前适时启动董事会换届选举工作，充分考虑各位董事的专业背景和任职经验，构成多样化的人才组合。并以实施换届工作为契机，进一步完善公司治理结构，以及公司治理风险的控制和防范体系的建设。

（四）生产制造升级持续推进。公司将继续不断完善各项生产规范作业的操作规程，严肃生产纪律，确保设备的完好率和运行效率。同时，加强生产安全的监察力度，强化安全生产管理工作。在制造体系方面，持续引进国内外先进的模具加工中心、线切割机床、精密注塑机等高端装备，稳步推进公司生产制造的自动化、信息化升级，生产效率和品质控制得到进一步提升，逐步实现向智能化生产企业的转型。

（五）发挥资本市场平台的作用，积极开展产业内或产业周边的投资及并购，提高公司盈利能力和抗风险能力。

展望 2018 年，公司将继续加大对市场、产品研发、生产、人才等投入，以最大程度满足行业发展的多元化需求。不断优化创新理念，增强公司前进动力，进一步提升公司核心竞争力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

上海亚虹模具股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 25 日