

江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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、2018 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 9.8 亿元，同比上年增长 3.92%，归属于母公司的净利润 0.61 亿元，同比上年减少 47.41%，截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 29.90 亿元，同比上年增长 55%，净资产为 14.91 亿元，同比上年增长 8.52%。

（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

2018 年共计召开董事会会议 13 次，审议议案 45 项，各董事参会率达到 100%。2018 年共计召开股东大会 5 次，审议议案 19 项，相关决议均得到有效落实。

1、2018 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
2018-1-12	第二届董事会 第三次会议	1、《关于参与设立产业投资基金的议案》
		2、《关于审议〈江苏振江新能源装备股份有限公司机构投资者接待管理办法〉的议案》
2018-1-25	第二届董事会 第四次会议	1、《关于〈江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2、《关于制定〈江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》
		4、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018-2-13	第二届董事会 第五次会议	1、《关于调整江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
		2、《关于向江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2018-4-15	第二届董事会 第六次会议	1、《关于对外投资的议案》
2018-4-19	第二届董事会 第七次会议	1、《公司 2017 年度总经理工作报告》
		2、《公司 2017 年度董事会工作报告》
		3、《公司 2017 年度独立董事述职报告》
		4、《公司 2017 年度财务决算报告》
		5、《公司 2018 年财务预算报告》
		6、《关于审议确认公司 2017 年经审计的财务报告的议案》
		7、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

		8、《关于确认公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
		9、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
		10、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
		11、《关于会计政策变更的议案》
		12、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
		13、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		14、《关于增加银行授信额度并由实际控制人及子公司提供关联担保的议案》
		15、《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》
		16、《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》
2018-4-25	第二届董事会第八次会议	1、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
2018-5-15	第二届董事会第九次会议	1、《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》
2018-6-8	第二届董事会第十次会议	1、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
		2、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
		3、《期货套期保值业务管理制度》
		4、《外汇套期保值业务管理制度》
		5、《关于江苏振江新能源装备股份有限公司对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》
		6、《关于对外投资部分事项变更的议案》
2018-8-23	第二届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
		2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		3、《关于公司增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

		4、《关于公司募投项目延期的议案》
		5、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
2018-9-28	第二届董事会 第十二次会议	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
		2、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
2018-10-25	第二届董事会 第十三次会议	1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
		2、《关于与灌云县人民政府签订项目投资合同书的议案》
2018-11-7	第二届董事会 第十四次会议	1、《关于收购上海底特精密紧固件股份有限公司部分股权的议案》
2018-12-28	第二届董事会 第十五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

2、2018 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
2018-1-12	2018 年第一次临时股东大会	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、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2018-2-12	2018 年第二次临时股东大会	1、关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		2、关于制定《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》
2018-5-15	2017 年年度股东大会	1、《公司 2017 年度董事会工作报告》
		2、《公司 2017 年度监事会工作报告》
		3、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
		4、《公司 2017 年度财务决算报告》
		5、《公司 2018 年财务预算报告》
		6、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

		7、《关于确认公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
		8、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
		9、《关于增加银行授信额度并由实际控制人及子公司提供关联担保的议案》
2018-9-12	2018 年第三次临时股东大会	1、《关于公司增加注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》
		2、《关于公司募投项目延期的议案》
2018-10-15	2018 年第四次临时股东大会	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

（四）董事会履职情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2018 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 2018 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

2018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、2019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，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。积极推进与金风科技、常州龙腾、日立集团等新客户、新产品的认证开发工作。

2、为全面顺应《中国制造2025》的发展趋势，公司将在现有人员的基础上，积极推动人才队伍的本土化、年轻化和国际化的培养。公司根据发展战略制定人力资源规划，对未来人才需求、人才引进和培养进行预测和规划，在提高工作效率、优化人力资源结构的原则下稳步扩充技术人才与管理人才，加强文化建设，完善用人机制与激励机制，为公司发展打下坚实的人才基础。

3、公司紧跟全球智能化浪潮，持续改进生产工艺以满足客户日益增长的智能化制造需求。未来2至3年内，公司拟利用募集资金和自筹资金在现有生产线基础上，升级自动化流水线，达到工厂车间的进一步智能化作业目标，实现机器与机器之间、机器与人之间及人与人之间的互联互通，实现讯息流、资金流、技术流、人员流、物料流和过程流等六流的贯穿整合，发展大数据应用，提升公司创新与分析决策能力，向万物互联的智能社会方向迈进。

4、公司将健全财务管理体系，持续加强财务管理信息系统建设工作。公司将充分借助资本市场，适时采用增发、配股、可转换公司债券、企业债券或商业银行贷款等多种方式融入资金，壮大公司的综合实力，以确保公司发展战略的顺利实施。

2019年，公司将积极应对行业发展与资本市场发展的新要求。聚焦新起点，

建立新格局，开拓新征途，做好公司高质量一体化管理提升、产业与渠道整合以及平台搭建，夯实基础，发展主业，努力将公司打造成为国内风电领域的佼佼者。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2019年4月20日