

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2018 年的工作情况报告如下：

一、2018 年公司发展战略实施情况

在董事会的领导下，公司各项战略得到稳步实施。

（一）国际化取得初步成效

多年前公司坚持国际化发展道路，拓展海外市场，2018 年营业收入 9.7 亿元，其中海外收入为 8.04 亿元，占营业收入的 83.43%，较上年度增长约 39 个百分点。

在国际贸易摩擦加剧、宏观经济增长压力较大的背景下，公司稳中求进，不断调整和优化国际化战略布局，通过完善埃塞、墨西哥、印度等海外（分）子公司的运行，从而扩大海外市场覆盖范围，进一步完善海外市场网络，为公司经营提供国际化战略支撑。

（二）投资和并购

通过收购近 50 年历史的德国 Finnah Packtec 公司，进入乳品包装领域，利用其世界领先的乳品包装技术，助力公司向乳制品装备制造领域进军，利用与南京乐惠芬纳赫公司的产业协同效应，将先进的乳品包装技术引进中国，增强公司在高端液体装备领域的核心竞争力。

（三）拓展精酿云平台

在中国消费升级的大趋势下，相较于工业啤酒的全面萎缩，销量不足中国啤酒市场 1% 的精酿啤酒却逆势而上，近几年每年都保持 40% 的速度实现快速增长。公司抓住消费升级红利，通过产业链延伸孵化精酿产业新业务，打造包括精酿文旅综合体、城市精酿体验工厂等业务直接进入大消费领域。

（四）开展精益化生产

公司进一步推进精益化生产，建立精益运营管理体系，工厂生产效率、成本控制、6S 管理均有显著提升。

（五）持续推进募投项目

结合当前国内外经济发展形势及公司实际情况，公司及时调整募投项目，将“生物过程装备生产项目”的募集资金金额由 21,400 万元调整为 14,408 万元，将结余的 6,992 万元变更用途用于大目湾云平台项目，同时将募投项目“酿造与无菌灌装实验室项目”变更至大目湾项目实施。

募投项目的变更利于公司投资优化、现金流改善、技术人才引进，为股东创造最大价值。

（六）事业部改革

推进组织变革、流程再造，公司通过实施和推进阿米巴事业部改革，优化组织和流程，开源节流、激活组织、增强内控，提升公司核心竞争力。

（七）加强内控建设

委托第三方机构立信瑞思对公司的内控制度进行系统性的梳理和修订，有效加强公司内控制度的完善和执行，并顺利通过审计师事务所对公司 2018 年内控评价。

通过建设和维护 OA 系统、企业微信、无纸化审批审核流程等实现内控的信息化。

（八）普遍提升薪酬水平，优化人才结构

2018 年首次实施普惠的年终奖制度，增强员工的忠诚度和积极性，吸引优秀的人才，优化人才结构。

二、2018 年度董事会运作情况

（一）成员变动情况

公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 24 日届满，乐惠国际于 2018 年 11 月 19 日在 2018 年第六次临时股东大会审议通过了公司第二届董事会的换届选举，目前董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人。目前组成人员为：赖云来、黄粤宁、申林、陈小平、林敬伟、宋喜会、蔡锋（独董）、陆建忠（独董）、蔡娥娥（独董）。

（二）董事会会议工作情况

2018 年度，董事会有序运行，共召开十一次董事会：

序号	召开日期	会议名称	会议内容	表决方式
1	2018年1月19日	第一届董事会第十六次会议	审议了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》两项议案	书面议案通讯表决方式
2	2018年2月12日	第一届董事会第十七次会议	审议了《关于补选公司第一届董事会提名委员会委员的议案》、《关于补选公司第一届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》三项议案	书面议案通讯表决方式
3	2018年3月25日	第一届董事会第十八次会议	审议了《关于投资大目湾项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》等议案	现场结合通讯方式
4	2018年4月25日	第一届董事会第十九次会议	审议了《乐惠国际2017年度总经理工作报告》、《乐惠国际2017年年度报告及其摘要》、《2017年度募集资金存放和使用情况》等21项议案,并提请召开公司2017年年度股东大会	现场方式
5	2018年4月26日	第一届董事会第二十次会议	审议了《乐惠国际2018年第一季度报告》的议案	现场方式
6	2018年5月17日	第一届董事会第二十一次会议	审议了《关于审议调整投资大目湾项目的议案》、《关于召开乐惠国际2018年第三次临时股东大会的议案》两项议案	现场结合通讯方式
7	2018年8月10日	第一届董事会第二十二次会议	审议了《关于审议向德国芬纳赫公司增加投资的议案》、《关于审议公司对全资子公司担保的议案》、《关于审议注销美国子公司的议案》等6项议案	书面议案通讯表决方式
8	2018年8月27日	第一届董事会第二十三次会议	审议了《乐惠国际2018年半年度报告》及其摘要的议案、《乐惠国际关于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、《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于召开乐惠国际2018年第五次	现场方式

			临时股东大会的议案》	
9	第一届董事会第二十四次会议	2018年10月29日	审议了《关于审议〈乐惠国际2018年第三季度报〉的议案》、《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》等7项议案。	现场方式
10	第二届董事会第一次会议	2018年11月23日	审议了《关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举乐惠国际第二届董事会战略委员会成员的议案》、《关于选举乐惠国际第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》等11项议案	书面议案通讯表决方式
11	第二届董事会第二次会议	2018年12月7日	审议了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》、《关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于召开乐惠国际2018年第七次临时股东大会的议案》	书面议案通讯表决方式

2018年度，董事会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，召集了2017年度股东大会和7次2018年度临时股东大会。对2018年预计关联交易、对外担保、远期结售汇、修改公司章程、使用暂时闲置募投资金进行现金管理等重大事项，提交股东大会进行决议，获得股东通过。

（三）董事履职情况

2018年，公司各位董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，认真履行董事的职责，较好地维护公司和股

东的合法权益。

第一届董事会董事 2018 年度参会情况详见如下：

董事姓名	是否独立董事	第一届董事会董事 2018 年度参加情况						参加股东大会情况
		本年应参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通 讯方 式参 加次 数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股 东大会 的次数
赖云	否	9次	9次	3次	0次	0次	否	7次
黄粤	否	9次	9次	4次	0次	0次	否	5次
申林	否	9次	6次	4次	3次	0次	否	2次
陈小 平	否	9次	6次	5次	3次	0次	否	2次
林敬 伟	否	9次	9次	3次	0次	0次	否	3次
李毅 文	否	9次	5次	3次	4次	0次	否	2次
蔡锋	是	8次	7次	2次	1次	0次	否	1次
陆建 忠	是	9次	8次	4次	1次	0次	否	3次
蔡娥	是	9次	9次	4次	0次	0次	否	2次

第二届董事会董事 2018 年度参会情况详见如下：

董事姓名	是否独立董事	第二届董事会董事 2018 年度参加情况						参加股东大会情况
		本年应参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通 讯方 式参 加次 数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股 东大会 的次数
赖云	否	2次	2次	2次	0次	0次	否	0次
黄粤	否	2次	2次	2次	0次	0次	否	1次

宁									
申林	否	2次	2次	2次	0次	0次	否	1次	
陈小	否	2次	2次	2次	0次	0次	否	0次	
平									
林敬	否	2次	2次	2次	0次	0次	否	0次	
伟									
宋喜	否	2次	2次	2次	0次	0次	否	1次	
会									
蔡锋	是	2次	2次	2次	0次	0次	否	0次	
陆建	是	2次	2次	2次	0次	0次	否	0次	
忠									
蔡娥	是	2次	2次	2次	0次	0次	否	0次	
娥									

本年度董事会积极完善了公司治理，董事会的各个专门委员会、独立董事等认真履行了自己的责任，各个专门委员会与独立董事的履职情况将另行报告。

三、公司 2019 年发展战略及工作计划

（一）拓展成熟的啤酒酿造和啤酒包装业务

坚持国际化发展战略，通过国际化扩大市场边界，加大海外市场的开拓力度和扩大产品销售，保持啤酒装备业务的稳定成长，建立全球销售网络，为客户提供贴身服务。

（二）继续发展精酿啤酒设备和饮料包装设备等新兴市场

精酿啤酒设备和饮料无菌包装符合中国产业升级和行业的发展趋势，目前总量不大，但具有高成长性，进一步提升盈利增长空间。

（三）孵化乳品机械业务

通过收购进入乳品包装领域，完成啤酒、饮料和乳品等三大主流液体食品装备的战略布局；充分发挥南京芬纳赫和德国 Finnah 的

协同效应，实现乳品包装设备中国制造和销售的战略目标；鼓励 Finnah 内生式增长，实现盈利。

Finnah 同时作为公司欧洲业务板块的战略布局，成为公司欧洲的销售和服务中心，为公司的啤酒装备、饮料包装进一步在欧洲市场的拓展和稳定提供平台。

（四）孵化精酿云平台业务

利用公司多年啤酒装备技术及客户资源优势，首先在象山大目湾国家 4A 景区核心位置，打造精酿主体文旅综合体和城市精酿体验工程。通过同心多元化和产业链延伸，孵化精酿产业新业务，建设布局全国的精酿产业云平台。

（五）阿米巴管理和精益生产咨询服务

推行阿米巴的管理模式，通过优化组织结构，减少管理层级和管理岗位，以总部平台+事业部的模式为核心，下放管理权限，缩小经营单元，实现降本增效，提升企业经营利润。

进一步推进精益化生产，建立精益运营管理体系，持续改善企业在质量、品控、交付、成本、5S 管理、计划、物流、采购与仓储等方面的绩效水平，争取在未来的三道五年时间里，把公司打造成为高品质、高效率、高柔性化的制造型标杆企业。

（六）加强公司内控

以信息化、数字化和内控流程为手段提升公司管理水平，积极推进公司 ERP、CRM、SCM、OA、工厂生产系统、项目预决算等管理系统的建设和完善，逐步推进项目预决算软件系统，通过系统软件加强公

司内控管理，适应公司发展需要。

（七）提升员工薪酬，优化人才结构

公司将聘请专业的薪酬咨询公司，帮助优化和提升公司薪酬制度和绩效机制，并且坚持淘汰落后人员，提升人均效益。

2019年，董事会将继续坚持公司的经营战略目标，全力做好日常工作，发挥内部控制在公司治理中的核心作用，不断完善风险防范机制，加大监督检查力度，强化内控管理；不断提高决策效能，提升公司经营管理水平，从维护全体股东的利益出发，推动公司持续、健康和快速发展。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

