

光力科技股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2017 年度的主要工作报告如下：

一、2017 年度公司经营情况

2017 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，持续以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，以资本运作为手段，明晰发展思路，上下齐心协力，努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，强化公司核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

报告期内，公司主营业务板块的下游行业整体形势有所好转，但仍处于缓慢回升阶段。随着激光新技术新产品在煤炭和电力市场的推广和应用，公司在煤矿安全监控系统升级改造和市场推广方面已经初见成效，在电力锅炉优化燃烧氨逃逸和飞灰含碳等新产品开发和市场开拓方面取得一定成绩。同时，并购的两个英国半导体封测装备制造公司以及专用设备配套企业常熟亚邦业绩也达到预期。所以，公司总体业绩实现了同比增长，继续保持了优于同行可比上市公司。

公司 2017 年实现营业收入 19,248.89 万元，同比上升 45.66%，归属于上市公司股东的净利润为 3,842.98 万元，同比增长 24.33%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2017 年度，公司共召开了十次董事会会议，具体情况如下

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2017年3月16日	第二届董事会第二十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 2、《关于〈郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订稿〉及其摘要的议案》 3、《关于本次交易方案经调整后仍不构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 6、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
2	2017年3月23日	第二届董事会第二十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》 9、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 10、《关于调整限制性股票激励计划授予价格及授予数量议案》 11、《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》 12、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 13、《关于召开2016年度股东大会的议案》
3	2017年4月16日	第二届董事会第二十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于更换公司本次发行股份及支付现金购买资产项目专项法律顾问的议案》
4	2017年4月18日	第三届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

5	2017年4月23日	第三届董事会第二次会议	1、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告的议案》 2、《关于〈郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
6	2017年4月26日	第三届董事会第三次会议	1、《关于〈公司2017年第一季度报告〉的议案》
7	2017年5月16日	第三届董事会第四次会议	1、《关于募投项目延期的议案》
8	2017年7月21日	第三届董事会第五次会议	1、《关于收购 Loadpoint Bearings Limited 公司70%股权的议案》 2、《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
9	2017年8月23日	第三届董事会第六次会议	1、《关于〈公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于〈公司2017年总经理半年度工作报告〉的议案》 4、《关于公司会计政策变更的议案》 5、《关于调整限制性股票回购价格的议案》 6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 7、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
10	2017年10月25日	第三届董事会第七次会议	1、《关于〈公司2017年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
----	------	------	---------

1	2017年1月20日	2017年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于〈郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 4、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的交易情形的议案》 5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》 6、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》 7、《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》 8、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》 9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 10、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 11、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 12、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准的说明的议案》 13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 15、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 17、《关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 18、《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 <p>《关于公司〈未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》</p>
---	------------	----------------	---

2	2017年4月18日	2016年年度股东大会	<p>1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《关于公司董事及监事2017年度薪酬方案的议案》 关联股东回避表决</p> <p>8、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 -----</p> <p>8.1 选举公司第三届董事会非独立董事 同意票数（累积投票制）</p> <p>8.1.1 选举赵彤宇为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>8.1.2 选举李祖庆为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>8.1.3 选举李玉霞为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>8.1.4 选举孙建华为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>8.2 选举公司第三届董事会独立董事 同意票数（累积投票制）</p> <p>8.2.1 选举杨钧为公司第三届董事会独立董事</p> <p>8.2.2 选举尤笑冰为公司第三届董事会独立董事</p> <p>8.2.3 选举江泳为公司第三届董事会独立董事</p> <p>9、《关于公司监事会换届选举的议案》 同意票数（累积投票制）</p> <p>9.1 选举朱瑞红为公司第三届监事会非职工代表监事</p> <p>9.2 选举樊俊岭为公司第三届监事会非职工代表监事</p>
3	2017年8月7日	2017年第二次临时股东大会	<p>1、《关于收购 Loadpoint Bearings Limited 公司70%股权的议案》</p> <p>2、《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》</p>

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事

会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开 4 次会议，对公司财务报告等进行审议并形成决议。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，审议通过了公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况的议案、调整限制性股票激励计划授予价格及授予数量议案、公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案、董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，报告期内共召开 1 次会议，对公司 2018 年发展规划进行审议并形成决议，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

（四）独立董事履行职责情况

在 2017 年度工作中，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进

行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2017 年度，独立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。充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

二、2018 年度公司的经营计划

2018 年光力科技的业务将沿着以内生性发展为支点、外延性发展为杠杆的思路，发挥主营业务板块新产品新技术优势，着重布局、发展半导体封测装备制造板块业务。

基于以上战略部署，2018 年具体经营计划如下：

（1）市场营销工作

对于主营煤矿板块业务，2017 年下半年，国家对安全监控系统升级改造的政策和实施细则逐步明晰，年底第一批新安全监控系统 MA 认证已经颁发，而 2018 年年底是国家煤矿安监总局要求全国各煤业集团完成安全监控系统升级改造的期限。预示着两个明显的信号，第一，2018 年将是各大煤业集团安全监控系统升级换代繁忙期；第二，安全监控系统的生产供货时间将非常紧迫，可能会存在阶段性断货从而失去订单的困难局面。针对这个情况，营销系统会紧密结合公司生产和各支持系统，全力打好这场重大安全监控系统升级换代的营销战役。此外，确保管道瓦斯监控系统和火情监控系统等核心产品推广，同时进一步加大应收账款的催收力度，公司将制定新的营销方案以支持应收账款的回收。

对于主营电力板块业务，2017 年公司在电力锅炉优化燃烧方面研发的技术新产品取得重大突破。在线飞灰测碳仪被鉴定为国际先进，为下一步的市场推广奠定了坚实的基础。同时，公司在下半年设立了景旭电力控股子公司，组建了新的营销领导班子，制定了新的营销方案，2018 年将全力进行新产品新技术的推广和应用。

对于半导体封测装备制造业务板块，2017 年上半年在苏州成立英国 LP 产品

展示和销售子公司。2017 下半年密切跟进目标客户，进行一系列产品的试切和客户认证工作，期望 2018 年上半年形成批量订单的成功签订。

（2）产品研发工作

2018 年主营业务板块，研发中心有三个核心重点工作：一是全力以赴对煤矿安全监控系统升级改造产品进行完善和现场应用支持；二是对电力飞灰测碳仪市场应用做技术支持，并根据现场应用对产品进行持续完善；三是成立研发过程内部的测试部，修正新产品研发过程中因测试不足而造成后期生产、销售、售后之后还需要不断变更和完善的缺陷。

2018 年半导体封测装备制造业务板块，全力推进英国 LP 新产品的研发工作，这是由中国团队牵头，集合中、外多方研发资源联合开发的新产品，预计 2018 年底符合中国市场需求的样机将推出。同时，由英国超精密制造泰斗领导的研发团队开始第一个三年期共四个新项目的研发工作。

（3）生产系统工作

自 2017 年第四季度突然爆发的电子元器件全面持续涨价、交货周期长的问题，初步判断，此种情况在 2018 年将会愈演愈烈，加上大量的非计划性的安全监控系统升级改造项目紧急发货需求，以及相应的工具工装和工艺的配套，熟手技工短缺等等都对生产系统是一个大的挑战。针对这种情况，2018 年，生产系统将围绕公司新集成信息化系统的实施上线，全面更新生产管理系统软件（含条码系统），大幅度提升生产效率，全力以赴备战生产供货。

（4）人力资源工作

针对公司目前人力资源现状，结合公司未来发展战略，人力资源必须要面对一定数量的人员流失，因此，要提前做好人员替换和储备工作，特别是本来就人员不足并且难招聘的技术岗位将是更大的难点，需要逐个分析，制定策略。2018 年人力资源部要广泛与目标院校合作，通过给学生提供实习的机会，选取合适人员；通过与专业的招聘公司等合作，选取合适人才。

2018 年公司将加强已经并购的国、内外子公司充分与母公司融合好，依靠母公司的企业文化去影响塑造各子公司；同时，聚焦我们布局的两大业务板块，精雕细琢、脚踏实地，通过持续创新，一步步实现我们构建的美好梦想。

光力科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日