

# 上海凯众材料科技股份有限公司

## 2016 年董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次董事会会议，审议了《2016 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

2016 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2016 年度的工作情况汇报如下：

### 一、 公司总体经营情况

#### 1、 经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.26 亿元，完成年度目标的 116%，比 2015 年增长了 30%。销售增长源于以下四方面的因素：（1）2016 年国内乘用车行业高速增长，乘用车产销量同比增长 15%，其中自主品牌销量增长 20%；公司的减震产品与国内大多数主机厂都有配套关系，国内产品销量与行业总量基本同步；公司踏板总成产品主要与自主品牌主机厂配套，产品销量同比增幅较大；（2）公司 2015 年投产的新项目在本年度满产供货，销量增加；（3）2016 年有 45 个新项目

投产；（4）减震业务国际市场产品销量增长。

报告期内，公司实现营业利润 9414 万元，同比增长 46%；归属母公司的净利润 8867 万元，同比增长 38%。营业利润增长主要源于销售收入大幅增长；利润增长率高于销售增长率主要源于公司实施精益生产管理，取得了设备运行效率提高、产品一次合格率提升、原料利用率提高以及辅料消耗减少等多方面降成本效果。

## 2、 市场开拓

报告期内，公司获得国内外客户新车型项目 100 余个，较好的完成了公司年度目标。

在减震业务重点市场开拓方面，公司产品在欧系与日系客户的推广上取得重大进展；在踏板总成业务方面，公司研发的新产品——电子油门踏板获得了上汽乘用车认可，新车型项目将在 2017 年实现量产。

## 3、 产品开发

在产品开发方面，公司 2016 年共有数十个新项目量产，当年实现新增销售收入 5100 万元。

## 4、 基础研发

报告期内，公司获得 7 项专利授权，其中 4 项为与材料技术相关的发明专利， 3 项为与产品设计技术相关的实用新型专利。另外，公司新申请的与材料技术相关的 3 项发明专利已获受理。

## 5、 运营管理

报告期内，公司全面推行精益生产管理，在提高设备运行效率、提升

产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面良好效果。

## 6、 募投项目情况

- 1) 轿车悬架系统减震产品建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 5529.21 万元，报告期实现销售收入 9201.77 万元，取得了较好的经济效益。
- 2) 轿车踏板总成生产建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 1210.51 万元，报告期实现销售收入 5794.41 万元，取得了较好的经济效益。
- 3) 研发中心建设项目：本项目尚处于前期建设阶段，截止报告期末，完成了工程设计、招投标等前期工作，共投入资金 323.27 万元。

## 二、 2016 年董事会日常工作情况

### （一）2016 年董事会的会议召开情况及决议内容

2016 年公司董事会召开七次会议（一届 3 次，二届 4 次），开展了如下工作：

- 1、2016 年 3 月 8 日召开第一届第十次董事会，审议通过了审议通过关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案、审议通过关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案、审议通过关于公司 2015 年度经审计的财务报告的议案、审议通过关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案、审议通过关于公司 2015 年度利润分配的议案、审议通过关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案、审议通过关于公司 2016 年度关联交易额度的

议案、审议通过关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案、审议通过关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案、审议通过关于公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的填补措施的议案、审议通过关于公司补选独立董事的议案、审议通过关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案；

2、2016 年 6 月 12 日，召开第一届董事会第十一次董事会，审议通过关于追加利润分配的议案、审议通过关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案；

3、2016 年 8 月 6 日，召开第一届董事会第十二次董事会，审议通过关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案；

审议通过关于公司三年一期审计报告的议案；

审议通过关于公司 2016 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案；

审议通过关于董事会换届选举的议案；

审议通过关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案；

审议通过关于选举公司董事长的议案，选举杨颖韬担任董事长；

审议通过关于聘任公司总经理的议案，聘任杨建刚担任总经理；

审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任杨建刚担任董事会秘书；

审议通过关于聘任公司副总经理的议案，聘任侯瑞宏、侯振坤、

宁武、高丽分别担任公司常务副总经理、业务副总经理、运营副总经理和财务副总经理；

审议通过关于聘任公司财务负责人的议案，聘任高丽担任财务负责人；

审议通过关于选举董事会审计委员会委员的议案，由杨颖韬、周戌乾、邵瑞庆组成审计委员会，邵瑞庆担任主任；

审议通过关于选举董事会提名委员会委员的议案，由侯瑞宏、周戌乾、熊传林组成提名委员会，周戌乾担任主任；

审议通过关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案，由杨颖韬、侯瑞宏、杨建刚、周戌乾、熊传林组成薪酬与考核委员会，周戌乾担任主任；

审议通过关于选举董事会战略委员会委员的议案，由杨颖韬、侯瑞宏、杨建刚、刘仁山、邵瑞庆组成战略委员会，杨颖韬担任主任；

审议通过关于公司总经理、副总经理薪酬和激励方案的议案；

审议通过关于增补公司独立董事的议案；

审议通过关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案；

审议通过关于补选董事会提名委员会委员的议案；

审议通过关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

审议通过关于开立募集资金存储专项账户的议案。