

英洛华科技股份有限公司

二〇一六年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照股东大会的各项决议和授权事项，依法履行董事会职责，在全体员工的共同努力下，基本完成了公司年初制订的各项主要任务和指标。现将公司董事会 2016 年度的工作情况汇报如下：

一、2016 年度公司经营情况

2016 年，全球经济形势复杂多变，国内结构性调整进一步深化。公司部分产业处于持续低迷状态，市场竞争日趋激烈。面对严峻的市场形势，公司积极采取应对措施，在保证生产稳定的基础上，适时调整经营策略。在钕铁硼磁性材料方面，公司推行成本控制管理，加大高性能产品的开发，进一步调整产品结构，运行效率稳步提升；在电机系列产品方面，继续保持良性发展势头，加大研发力度，积极开拓新型高端产品市场，其盈利能力保持稳定增长；公司通过发行股份购买赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）100%股权和浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）100%股权，实现对赣州东磁、英洛华进出口同一控制下的企业合并，净利润较上年同期有一定幅度增长。经过公司全体员工齐心协力，攻坚克难，在困境中拓渠道、求突破，全年实现扭亏为盈。2016 年度营业收入 165,105.43 万元（上年同期为 158,225.22 万元）；营业利润

608.72 万元（上年同期为-3,288.73 万元）；归属于母公司所有者净利润 3,458.08 万元（上年同期为-612.44 万元）。

二、实施资本公积金转增股本方案，积极回报投资者

鉴于公司连续三年进行再融资，公积金较为充足，所处行业有良好的发展前景，为与投资者共享公司发展成果，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度资本公积金转增股本方案：以截止2015年12月31日公司总股本444,486,764股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增444,486,764股。2016年5月13日，公司具体实施了2015年度资本公积金转增股本方案。转增股本后，公司股本总数增加为888,973,528股，注册资本作了相应修改。

三、利用资本市场，顺利完成资产重组及再融资工作

2016年，公司董事会及各部门积极配合中介机构，确保本年度发行股份购买资产并募集配套资金事项的顺利完成。2016年3月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会召开工作会议审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金申请事宜。2016年5月4日，公司收到中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]948号）。公司接到批文后，随即开展相关资产过户及募集配套资金的新股发行工作。本次共发行新股244,710,575股，募集配套资金61,300万元。2016年6月30日，公司新增股份在深圳证券交易所上市，公司股本总数达到1,133,684,103股。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项顺利完成，进一步优化了公司的资产质量、财务状况和产品结构，增强了公司主导产业的盈利能力和综合竞争能力。公司运用资本市场平台，坚持优势互

补和协同发展的理念，促进了公司的可持续发展。

四、接受监管部门检查，公司治理进一步规范

公司于2016年10月19日至11月7日接受了由中国证监会山西监管局牵头组织的现场检查。本次检查主要从公司规范治理、重大资产重组、募集资金使用、信息披露等方面进行。针对检查过程中发现的问题及不足，山西证监局下发了《关于对英洛华科技股份有限公司的监管关注函》（晋证监函[2016]536号），并对公司提出整改要求。公司从规范治理、募集资金使用及信息披露等方面积极采取有效措施进行整改完善，进一步提升了公司治理水平。公司于2016年12月15日召开董事会会议商讨了募集资金投资项目的投资进程，对部分募集资金投资项目未按计划进度实施的原因等相关情况作出了披露。公司根据要求进一步完善了《内幕信息知情人登记制度》和《募集资金管理制度》。本次检查还对公司治理提出了许多建设性意见，公司今后将提高“三会”召开的严谨性，加强对财务人员和参与信息披露的相关工作人员的业务培训，规范工作流程，杜绝低级失误的再次发生。

五、董事会日常工作

（一）2016年公司董事会召开会议情况：

2016年度公司董事会根据工作需要，共召开9次会议，具体情况如下：

1、公司第七届董事会第六次会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于变更公司名称的议案；关于变更公司经营范围的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于出售公司闲置房产的议案；关于全资子公司浙江联宜电机有限公司对外投资设立公司的议案；关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

2、公司第七届董事会第七次会议于 2016 年 3 月 28 日在浙江联宜电机有限公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司 2015 年度董事会工作报告；公司 2015 年度财务决算报告；公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；公司 2015 年年度报告及摘要；公司内部控制自我评价报告；关于公司 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易的议案；关于公司 2016 年度与赣州通城稀土新材料有限公司日常关联交易的议案；关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案；公司独立董事 2015 年度述职报告；关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

3、公司第七届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司二〇一六年第一季度报告；关于公司全资子公司与横店集团房地产开发有限公司关联交易的议案。

4、公司第七届董事会第九次会议于 2016 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于修改《公司章程》的议案；关于修改《股东大会议事规则》议案；关于修改《募集资金管理制度》的议案；关于公司设立全资子公司的议案；关于注销山西惠众磁材研发检测有限公司的议案；关于解聘公司高级管理人员的议案；关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。

5、公司第七届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 23 日在浙江联宜电机有限公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司 2016 年半年度报告及摘要；关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案；关于下属公司 2016 年下半年日常关联交易预计的议案；关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案。

6、公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于撤销公司 2016 年第三次临时股东大会部分议案的议案。

7、公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

8、公司第七届董事会十二次会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司二〇一六年第三季度报告。

9、第七届董事会第十三次会议于 2016 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于延缓部分募集资金投资项目实施进度的议案。

（二）贯彻执行股东大会决议情况：

2016 年度，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

（三）报告期内公司信息披露工作及投资者关系管理工作情况：

1、信息披露工作

2016 年公司严格遵照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等各项制度进行规范运作，促进了公司法人治理结构的进一步完善。2016 年公司将信息披露作为重点工作来抓，严格按照证券监管部门的要求，按质按时披露了各项信息，确保公司公告内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司全年共计发布临时公告 75 份、定期报告 4 份。

2、投资者关系工作

日常公司主要以电话、邮件、深圳证券交易所投资者互动交流平

台等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通，及时答复了有关公司生产经营、融资等方面的问题，力求向广大投资者展示一个规范运作、健康向上的公司形象。公司于 2016 年 5 月 31 日通过深圳市全景网络有限公司提供的“投资者关系互动平台”举行了 2016 年投资者网上集体接待日活动，公司高管与投资者围绕 2015 年年报、公司治理、发展战略、经营状况等问题进行了“一对多”形式的沟通交流。

二〇一七年三月十日