

力合股份有限公司

2016年度董事会工作报告

2016年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2016年度公司实现营业收入31,003.27万元，较2015年度21,226.78万元增加9,776.49万元，增幅46.06%；净利润5,413.12万元，较2015年度5,440.30万元减少27.18万元，减少0.50%；归属于母公司所有者的净利润4,084.72万元，较2015年度3,780.27万元增加304.45万元，增幅8.05%。

一、报告期公司经营情况回顾

（一）投资与资管业务

截止2016年中国股权投资机构超过1万家，市场活跃度持续增加，市场竞争激烈，市场集中度较低。未来10年内中国将由发展中国家经济水平步入发达国家的增速阶段，通过技术创新实现中国产业转型升级，以及通过“加强金融服务支持实体经济发展”在未来实现中国经济持续增长。在当前国家新兴战略规划及“大众创业，万众创新”等一系列政策指引下，中国股权投资未来的发展前景仍十分广阔。

公司目前初步形成了投资、资产管理等核心平台和业务体系。公司股权投资业务重点布局在TMT、高端制造、环保科技、大健康、文化传媒等新兴行业，投资阶段覆盖天使、VC、PE等阶段，投资地域以国内股权投资为主，并计划逐步发展海外投资业务。报告期重点聚焦的博纳影业、优必选、唱吧、豆类科技、航班管家、七乐康等20个优质投资项目相继成功落地，累计投资金额达到8.30亿元，同比增长61.46%，实现收入5,779.15万元，贡献营业利润2,777.45万元。

（二）电子设备制造业务

尽管政府补贴政策发生变化，但随着雾霾等环保问题的日渐凸显，政府对新能源汽车产业将继续予以鼓励扶持，市场对新能源汽车不断增长的需求将带动行业规模继续扩张，进而刺激对锂电池生产设备需求。而随着锂电池生产技术的发展，市场对锂电池生产设备的技术性能提出了更高的要求，锂电池装备制造企业必须加强技术创新，紧跟行业发展趋势，才能在市场竞争中立足。

子公司华冠科技是非标自动化生产设备制造高新技术企业，目前生产的系列产品电容器、锂电池生产设备属于新型电子元器件专用设备范畴。报告期，华冠科技紧紧抓住国家大力发展新能源汽车、动力锂电池行业蓬勃发展的有利时机，生产经营态势积极向好，市场份额增加，盈利能力提升；圆型卷绕制片一体机市场扩大，树立了公司在锂电池制片、卷绕行业中的领先地位；不断加大市场开拓和科研创新力度，年内新增专利15项，为后续生产经营打下良好基础。报告期营业收入11,203.75万元、净利润1,864.86万元，同比大幅上升69.69%、1,145.28%。

（三）电子器件制造业务

全球铝电解电容器主要产地集中在亚洲，国内铝电解电容器市场逐步趋于饱和，价格竞争激烈。受集成电路技术发展和片式多层陶瓷技术进步影响，铝电解电容器的应用市场被不断挤压和蚕食，而大容量、高压、高频、小型化的铝电解电容器仍然具有较强的市场生命力。

子公司华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售，产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期，华冠电容器面对严峻市场形势，加强研判分析，捕捉市场新机遇，调整产品结构和市场方向，开拓新市场，加强产品品质管控，产能持续释放，技术水平稳步提升，报告期营业收入7,813.67万元、净利润1,168.60万元，同比增长2.94%、28.15%。

（四）水质净化业务

国家对城市污水处理、水污染治理日益重视，近年来先后出台多项法律法规和产业政策支持污水处理行业发展，监管查处水污染环境事件的力度也日趋加大，污水处理行业未来发展空间广阔。污水处理新建项目将逐步从大中城市和经济发达地区向小城镇、农村和经济欠发达地区发展。由采用场技术和传统设备向采用新工艺、新设备和综合应用发展，拥有较强技术实力、运营实力、品牌影响力的污水处理企业将获得更大发展空间。

子公司力合环保主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。由于政策限制，除吉大厂、南区厂的扩建项目外，公司在珠海取得城镇污水处理项目的可能性已很小。报告期，力合环保连续保持生产安全稳定运行，继续保持污水污泥处理达标排放纪录，南区二期水质净化项目实现收入，一期4万吨/日东营水质净化项目投入商业运营。报告期实现营业收入6,368.55万元、净利润2,419.79万元，同比增长23.42%、75.26%。

（五）融资方面

公司积极拓展多元化的融资渠道，做好资金的筹集与调度，为业务经营提供充足资

金保障。一是加强与传统银行金融机构及集团财务公司的合作，保障了长期、稳定的资金来源。二是充分利用上市公司的融资功能，2016年6月底完成了3亿元的公司债发行。三是与IDG资本、东方富海、方正科技等知名创投机构和产业资本合组各类基金，为拓展募资渠道、提升募资水平奠定了有利基础。

（六）持续完善基本管理制度

根据公司经营需要，公司相继修订了《对外投资管理制度》、《募集资金的管理和使用制度》、《内部审计工作制度》、《总裁工作细则》等，不断完善内部管理制度。

二、董事会召开及履职情况

报告期内，董事会全体董事严格按照有关法律、法规、公司《章程》等规定，认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议。

（一）会议召开情况

2016年度，董事会共召开17次会议，通过决议50项，会议内容涉及定期报告、利润分配、对外投资、关联交易等，各项议案均获得全票通过并按规定履行信息披露义务；组织召开股东大会3次，通过决议14项，分别审议了年度报告、担保、关联交易、修改公司《章程》等，经股东大会审议通过、形成决议并履行信息披露义务后，均得到了及时有效执行。

（二）董事会下设专门委员会的履职情况

审计委员会根据工作规则的规定，勤勉尽责，忠实履行义务。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，分别听取公司审计监察部的检查报告，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况；薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，严格监督公司薪酬制度的执行情况；战略委员会对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路，明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力；提名委员会根据公司实际发展需要，研究公司董事、高级管理人员的基本条件和选任程序，切实履行了董事会提名委员会的职责。

（三）持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司

公司董事会加强实践探索，认真落实相关制度，着力强化子公司信息披露管理，健全子公司信息报告机制，年内稳妥完成2016年4份定期报告及76份临时公告的编制与披露；加强信息披露质量控制，杜绝信息披露纰漏，防范信息披露风险，确保披露内容、数据信息真实、准确、完整，不出现差错及延误现象；及时严格做好内幕信息知情人管

理工作，未发生内幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，能够确保所有股东、尤其是中小股东享有平等获取公司相关信息的权利。

（四）加强投资者关系管理，切实维护股东权益

公司董事会立足战略目标，优化投资者关系。通过深交所投资者互动易平台、投资者热线、股东大会等多种渠道加强与投资者和媒体的交流，加强与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体等的沟通，提高沟通开放程度，拓展沟通深度，传递公司价值，维护投资者利益，推动维护股权结构相对稳定，打造受投资者尊敬的公司形象。

三、2017年董事会工作重点

2017年是“十三五”规划实施的重要一年，董事会将持续发挥自身的核心作用，积极推动转型发展战略的实施，发挥股东方的资源优势，深挖“创投+实业”的核心盈利模式，强化基金投资优势，做好做优产业投资布局，在更名“华金资本”后，重点围绕公司主营业务，打造“华金资本”品牌形象，持续关注经营决策的有效执行，推动公司投资业务实现市场突破、快速应对市场化运作需求，提升投资运营效率。

董事会将不断推进制度建设，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策；规范上市公司运作水平，促进公司质量不断提高。此外，董事会将加强与监管机构的沟通与协调、加强投资者关系管理，树立上市公司资本市场形象。

力合股份有限公司董事会

2017年4月13日