

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

董事长：黄文佳

各位董事，大家好：

我代表公司第三届董事会做 2016 年度董事会工作报告。

一、概述

光热发电产业扶持政策不断，公司光热发电业务将进入快车道

（一）2016 年是公司业务结构调整的关键年，光热发电业务获得重大进展

2016 年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕 2016 年度生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。

2016 年公司主要围绕“抓管理、甩包袱、保衔接、拓市场”等方面推进公司业务的开展。强化公司原来电站空冷业务的管理，通过管理提效和优化成本来增加公司盈利能力，同时通过保理业务、变卖非核心资产等盘活公司资产、提升资产质量，随着太阳能热发电业务第一批示范项目的落地以及《能源发展“十三五”规划》的出台，公司在电站空冷积累的技术和客户基础上积极开拓太阳能热发电业务，为“十三五”期间公司业务经营的大跨越奠定基础。

1、2016 年经济严峻形势、行业放缓等对公司影响较大，但公司依然取得优于行业的经营业绩

2016 年中国经济处于 L 型走势的低位盘整，受宏观经济的影响，国内的煤电、电解铝等行业发展受到较大的冲击。首航节能目前的核心业务为电站空冷，其主要用在大型电力集团在西北部的火电站以及多晶硅、电解铝等行业的在西北部的自备电厂，这些项目建设进度的放缓，对公司电站空冷的收入确认造成了非常大的影响，公司 2016 年电站空冷收入出现下滑。同时，随着国内供给侧改革的推进，钢、铝等原材料出现了一定程度的上涨，公司的合同为闭口合同，对公司产品毛利影响较大。

但是即使在宏观经济形势持续恶化，行业发展放缓的情况下，公司在行业新

增订单方面依然取得了不错的业绩：（1）公司新增电站空冷订单10.59亿元，国内市场占比在50%左右；（2）获得国内首个大型商业化光热发电项目（中广核太阳能50MW德林哈槽式光热发电项目）光场EPC总包5.00亿订单；（3）在国内第一批示范项目中选用首航节能技术方案的项目累计350MW，在第一批示范项目中占比近30%；（4）与各地方政府累计签署了近2GW太阳能热发电开发项目，为公司后续光热发电业务的开展奠定基础。

如上可以看出，首航节能经过7年的布局，公司的业务重心已经开始逐步从电站空冷业务向光热发电业务转变，2017年将是公司营业收入结构大调整的启始年。

2、积极推动管理提效，集中力量支撑太阳能热发电业务爆发

2016年首航节能积极推进管理提效，以财务管理指标为导向，落实“甩掉包袱、盘活资产、回笼现金、推进光热”为经营原则开展公司2016年工作。

2016年，管理层继续对公司业务线进行梳理，本着聚焦核心业务、非核心配套业务逐步剥离的原则推进相关工作。在2015年将北京东方模具有限责任公司股权转让的基础上，2016年将央银融资租赁有限公司的股权出质权利进行转让。

2016年，公司太阳能热发电业务进入落地、推进阶段，为了回收现金集中力量支撑光热发电业务的爆发，积极探索通过保理、资产证券化等方式加快现金的回收，优化公司的应收账款账龄结构和资产结构。2016年公司管理层多次开会，通过应收账款回收与销售激励挂钩、减免部分合同尾款的应收账款、推进应收账款保理和资产证券化等金融产品的开发来优化公司应收账款结构和资产结构，提升了公司的资产利用效率。2016年公司的应收账款回收情况良好，公司经营现金流得到大幅改善，公司商谈了多家应收账款保理机构，结合不同保理公司的资源情况和其它上市公司推动相关业务的执行情况，与盈信商业保理有限公司公司尝试了两笔应收账款保理业务，取得了不错的效果，未来公司将进一步通过应收账款保理和应收账款资产证券化等方式来加快公司应收账款资金的回收。

3、各类业务有序推进，光热发电业务为重中之重

目前首航节能围绕“清洁资源”为业务战略方向，布局了电站空冷、光热发电、海水淡化（零排放）、压气站余热发电等业务。从各业务经营的情况来看，电站空冷业务进入成熟期，光热发电业务即将进入爆发期，压气站余热发电业务

在规模化建设期，海水淡化（零排放）即将进入启动期。公司布局业务产业周期梯次衔接，保证新培育业务发展到快速成长期或者成熟期都能有新的业务逐步成长起来，支撑公司未来业绩的持续增长，随着国内经济形势的好转，未来一段时间公司业务成长的确定性较高。

预计公司的电站空冷业务将依然保持在50%左右的国内市场份额，新增订单在10亿左右，是公司业务布局推进的重要支撑。

压气站余热发电业务目前已经建成了霍尔果斯电站等项目，2017年-2018年将陆续建成其它一些项目。在习近平主席“宜气则气、宜电则电”的指导下，国内天然气的消耗将大幅增加，特别是《天然气“十三五”规划》明确指出，到2020年我国的天然气在一次能源中的占比要大幅提升到10%，“十三五”天然气行业的复合增长率将超过10%，行业处于快速发展期，而西气东输作为重要的天然气管输线，输气负荷将大幅提升，将支撑新疆西拓余热发电电站的建设规划。

2016年在公司已经建成的海水淡化中试装备的支撑下，公司获得了新疆国信准东2×660MW煤电项目工程脱硫废水资源化零排放MED蒸发结晶系统项目。这是公司第一个脱硫水零排放项目，目前国家主管部门对脱硫水零排放越来越重视，将有可能出台强制政策，公司将有望在未来的千亿级市场中占据先机。

2016年是公司业务结构调整落地的重要一年，公司的光热发电业务获得重大突破。目前，一个100MW光热发电项目总包的金额在25亿-30亿之间，是公司原来年新增订单的3倍左右，随着光热发电业务的落地，公司的业务结构调整带来的业绩快速放量将有望进入收获期。公司中标国内第一座大型商业化（中广核德令哈50MW槽式）太阳能热发电项目光场总包订单，成为国内唯一一家同时拥有太阳能热发电塔式和槽式业绩的公司。

（二）多项光热发电扶持政策出台，产融结合积极夯实未来光热发电业务发展基础

1、国家开始大力扶持光热发电行业，示范项目、多能互补、可再生能源微网是主要的扶持方式。

2016年9月，国家能源局颁发《国家能源局关于建设太阳能热发电示范项目的通知》和《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》，启动第一批总计1.3GW（20个）光热发电示范项目，项目电价1.15元/度，要求2018年年底建成。

2016年12月，国家出台《能源发展“十三五”规划》，规划指出，到2020年完成5GW太阳能热发电装机。意味着太阳能热发电行业基本上从数亿元直接迈入千亿级市场。

2016年10月，二连浩特可再生能源微网项目评优结果公布，其中包含150MW太阳能热发电项目，这是第一次把太阳能光热发电列入多种清洁能源联合发电的尝试，意味着政策主管部门对太阳能热发电低成本储能和灵活调峰特征的认可。

2016年12月，国家能源局发布的《关于公布首批多能互补集成优化示范工程的通知》，这是国家第一批多能互补示范项目，其中青海海西多能互补集成优化示范项目与张家口张北多风光热储输多能互补集成优化示范工程中均包含50MW光热发电项目。

此外，2016年及2017年年初多个地方出台太阳能热发电规划和扶持政策。

2016年8月，海西州政府出台了《海西州国家清洁能源示范基地建设实施意见》，按照文件规划，到2020年柴达木盆地要新增光热发电装机300万千瓦，到2030年柴达木盆地光热发电装机将达到2000万千瓦。

2016年9月，哈密政府方面开始启动《哈密太阳能光热发电中长期规划》的编制工作，规划拟在2030年之前完成600万千瓦光热发电装机。

2016年11月，甘肃省发展和改革委员会发布了《甘肃省创建国家新能源综合示范区实施方案》，方案提出要在甘肃打造太阳能光热发电示范基地，深化完善太阳能热发电资源调查评价工作，在资源富集、建设条件优越的敦煌、金塔、玉门、武威、金昌等地区重点开展太阳能光热发电示范工程，在2018年底前，争取建成太阳能热发电示范项目65万千瓦，力争到2020年，全省并网太阳能热发电110万千瓦。

2017年3月，对《内蒙古阿拉善盟左旗太阳能热发电示范基地规划》进行了评审。规划提出阿拉善盟左旗地区在“十三五”到“十五五”期间的光热发电项目开发规划框架，按此规划，到2030年，内蒙古阿拉善盟左旗将实现1600万千瓦光热发电装机。规划水平年分别是近年至2020年，中期至2025年，远年至2030年。三期的建设目标分别为一期2020年建设3GW，二期2025年建设6GW，三期2030年建设7GW。

随着国家和地方扶持政策的陆续出台，中国太阳能热发电行业将进入快速发

展期。

2、2016年是首航节能光热发电业务的布局、落地之年，为2017年及以后光热发电业务的爆发夯实基础。

公司的光热发电业务主要通过示范项目申报中提供技术方案、与地方政府签署项目开发合作、与主要业主成立合资公司等模式推进光热发电业务的布局，目前在各个方面已经取得了良好进展。

在第一批1.3GW（20个）光热发电示范项目中，首航节能中标及采用首航节能技术方案的项目累计4个，总装机规模达350MW，占比近30%，为参与示范项目的企业中占比最高。

与地方政府累计签署近2GW太阳能能热发电开发合作，目前已经在青海省、甘肃省、内蒙古、河北等地完成了布局，未来将逐步开拓新疆、宁夏、陕西、云南等地。

首航节能投资且利用首航节能技术和核心装备的中国第一座、全球第二座首航节能敦煌10MW可24小时发电的太阳能热发电电站在2016年12月26日并网发电。这表明首航节能的技术已经可以大规模商业化并获得了良好的验证。



敦煌10兆瓦项目已并网发电

首航节能入围的国内第一批太阳能热发电示范项目敦煌100MW太阳能热发电项目已经完成核心设备招投标程序并且地面建设工作已经开始启动，有望成为国内第一个建成的100MW太阳能热发电塔式电站。



敦煌100MW太阳能热发电项目工程现场图片

积极参与混合所有制改革，与中广核太阳能公司推进深度合作，双方筹划成立合资公司，合资公司将作为未来国内第二批示范项目以及“一带一路”沿线国家太阳能热发电项目投资的主体，加快公司光热发电业务产业链的延伸以及光热发电业务的快速推进。未来公司将继续与其它大型央企或国企推进类似与中广核在太阳能热发电领域的合作。

首航节能太阳能热发电业务有望借助国内“一带一路”战略的推进，加快走出国门。首航节能与alfanar公司组成的投标联合体在30多个投标联合体的竞争中脱颖而出，成功入围迪拜太阳能公园200MW太阳能热发电项目最终投标的联合体名单，为仅有的六家之一。

3、积极推进44.6亿非公开发行，支撑公司太阳能热发电业务的落地

目前首航节能募集44.6亿用于投资100MW太阳能热发电项目建设以及550MW太阳能热发电核心装备制造的非公开发行项目已经获得证监会审核通过，正在等待批文的发放。

随着募集资金的到位，公司的太阳能热发电业务的开展将获得快速推进。

（三）2017年工作重点

2017年是公司业务结构调整落地的兑现年，公司将积极推进光热发电业务订

单的获取和执行，通过内生培育和外延并购积极推进零排放、售电、储能等业务的落地。

1、在2016年太阳能热发电业务布局的基础上，2017年积极推进太阳能热发电订单的获取和执行，根据国家政策推进第二批太阳能热发电示范项目申报。

公司利用为示范项目提供技术方案的优势积极推进第一批示范项目光热发电EPC项目订单的获取；积极推进多能互补、可再生能源微网项目中太阳能热发电项目订单的获取；积极推进迪拜200MW太阳能光热发电项目的中标和EPC合同的签署；积极推进与地方政府太阳能热发电合作项目的开展，推进第二批示范项目的申请。在2016年已经签署6亿太阳能热发电项目订单的基础上，预计2017年光热发电业务新增订单金额不少于50亿元，借助国家“一带一路”战略的推进，争取在海外获得光热发电订单零的突破。

2、完成与中广核太阳能合资公司的设立，借助于国家大力推进混合所有制改革的春风并参照与中广核太阳能的合作模式积极推进与其它大型央企、国企在太阳能热发电领域的合作。

目前首航节能与中广核太阳能已经签署成立太阳能热发电合资公司框架协议，目前正在就出资协议和合资公司章程进行协商/谈判，2017年将推动合资公司正式成立，并以该合资公司为主体之一申请第二批太阳能热发电示范项目。

公司在混合所有制改革的大背景下将积极推进与其它央企、国企的合作，并以合资公司的名义参与第二批示范项目申报以及“一带一路”沿线太阳能热发电项目的开发。

3、依托迪拜太阳能公园200MW光热项目的推进，研究并推动利用“一带一路”相关政策推进海外太阳能热发电业务开展。

迪拜太阳能公园200MW光热发电项目是首航节能光热发电业务第一次走向国门的尝试，若最终中标该项目，公司将依托于这个项目的开展，依托于中国正在推进的“一带一路”战略，利用国内走出去的资金、技术和制造优势，开拓“一带一路”沿线太阳能热发电项目。

4、通过内生培育和外延拓展，布局脱硫废水零排放、储能、售电等业务。

脱硫水排放已经成为重要的污染之一，国家后续有望出台强制政策推进脱硫水零排放设施的建设，目前首航节能已经获得该领域订单零的突破，未来随着市

场的启动，公司将有望占据先机，分项千亿蛋糕。

在国家电力体制改革大背景下，售电将有望成为万亿级的市场。首航节能将依托于新疆西拓的电站资源积极推进直供电、成立或收购售电公司等推进相关业务的布局。

《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》已经下发，储能产业处于启动的前夕，公司将积极布局和推进该项业务。公司目前拥有成熟的储热技术，未来将积极推进储热+供热的清洁能源供热业务。

5、推动44.6亿非公开发行的实施，推动公司光热发电业务的尽快落地。

目前44.6亿非公开发行已经获得证监会审核通过，正在等待批文的发放。待获得正式批文后，公司将加快非公开发行的执行并加快光热发电项目投入。

二、主营业务分析

1、总体经营情况

报告期内，公司围绕空冷系统主营业务展开经营活动。截至报告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。

单位: 万元			
项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入	89,496.46	113,377.76	-21.06%
营业成本	63,265.12	69,317.63	-8.73%
销售费用	1,882.78	2,563.22	-26.55%
管理费用	12,791.15	11,710.91	9.22%
财务费用	1,660.78	4,995.55	-66.75%

公司在2016年度，实现营业收入89,496.46万元，同比下降21.06%；营业利润15,551.60 万元，同比下降5.38%；利润总额18,480.52万元，同比下降8.32%；归属于上市公司股东的净利润15,503.59万元，同比下降8.42%。

报告期内，营业收入同比下降，营业成本同比下降，管理费用同比上升9.22%，销售费用同比下降26.55%，主要是近几年完工项目售后服务费减少，财务费用同比下降66.75%，主要是公司银行借款减少，支付银行利息减少。

2、总体财务状况

报告期末，公司资产总额447,028.52万元，负债总额138,248.38万元，资

产负债率30.93%,财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为289,563.54元,比年初增长5.39%。

3、现金流量情况

单位:万元			
项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	19,170.13	9,900.83	93.62%
投资活动产生的现金流量净额	-25,218.94	-82,440.86	69.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,927.11	126,560.11	-145.77%

报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.62%,主要是因为公司报告期经营活动现金流出同期变动大于经营活动现金流入变动。投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升69.41%,主要是因为本期与上年同期相比处置子公司收益减少,其次是上年收购公司支付投资款所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降145.77%,主要是因为上年同期公司定向增发股票及新增银行借款所致。

三、核心竞争力分析

1、业务发展战略清晰,坚持专业化和相关多元化的发展路径

公司从成立以来一直聚焦于电力行业,经过多年的发展已经成为国内乃至全球最领先的电站空冷制造商。公司在业务战略上始终秉承“早布局、缓投入”的方针,在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下,适当控制投入的节奏来控制风险;公司继续秉承“高进入壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入方针,立足蓝海市场、把握产业微笑曲线的两端。

在这样的战略方针指引下,在电站空冷积累的客户基础上,公司通过相关多元化布局了光热发电、压气站余热发电、海水淡化等。后续公司还将立足“清洁资源“的业务战略逐步拓展公司的清洁资源业务线。

2、多业务协同优势

公司的业务布局具备多种协同优势,一方面主要业务之间的客户重叠度高、核心技术具有较高的相关性,可以有效地降低人员和研发的投入,另一方面公司现有业务之间可以形成多种有效的业务组合,产生新的商业模式和核心竞争优势,比如说光热+海水淡化、光热+余热发电、空冷+光热发电等。

3、客户资源优势

公司坚持“成就客户、壮大自己”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，在成就客户的同时取得企业的发展。首航节能经过多年的发展，已经建立了良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热发电、海水淡化、压气站余热发电等业务的开拓提供了支撑。

首航节能客户都是大型国有电力集团和大型民营企业，这些公司的资金雄厚、体量巨大，业务支付能力强，能有效地降低公司日常经营的风险。

4、技术领先优势

公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了非常多的荣誉和成绩。首航节能是电站空冷领域国内唯一一家获得“国家科技进步二等奖”的企业，是电站空冷领域唯一一家获得核电合格供应商资质的企业。

5、管理和成本控制优势

公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服务、低成本。公司积极推进生产制造的“工业4.0”改造，提升生产制造的自动化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相比，公司在成本控制方面优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化流程，为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。

四、投融资状况分析

1、2016年8月公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在天津投资设立光热电站装备制造全资子公司的议案》、《关于对全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司进行存续分立的议案》。

在天津投资设立的光热电站装备制造全资子公司主要经营光热发电部分装备制造、同时承接其他相关装备制造业务；该装备制造公司的成立有助于巩固公司在光热电站发展领域的成本优势，同时促进当地经济的发展。

敦煌首航节能新能源有限公司，分立后有利于公司对光热项目的管理或交易。

2、2016年8月公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，对控股子公司新疆西拓能源有限公司的增资，可以充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为新疆西拓的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

3、2016年9月公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对公司

欧洲全资子公司 ShouhangEuropean,S.L. 增资的议案》，本次董事会批准对 ShouhangEuropean,S.L 增资 100 万欧元，增资后的注册资金为 200 万欧元，根据项目的实际资金需求情况，在本决议生效后一年内完成。

4、2016 年 10 月公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与甘肃省敦煌市人民政府签订敦煌光电文化博览园观光项目合作框架协议的议案》、《关于与青海省海西州人民政府签署海西州 1000MW 太阳能光热发电项目开发合作协议书的议案》、《关于与青海省海西州人民政府签署 1000MW 太阳能光热发电配套产业园区建设合作协议的议案》。

《敦煌光电文化博览园观光项目合作框架协议》的签订将有望对公司未来的光热发电业务的持续性提供支撑，将进一步增强公司在甘肃区域光热发电市场的控制力，公司现在甘肃已签订的光热发电合作协议占据甘肃“十三五”光热发电规划的近 40%。

《海西州 1000MW 太阳能光热发电项目开发合作协议书》的签订，公司继甘肃省后，在另一省市光热发电业务布局的重大突破，青海省有望成为继甘肃后公司在光热发电领域另一产生重大影响力的区域，该 1000MW 光热发电合作协议累计投资在 300 亿，该协议的执行将有望在“十三五”期间对公司业务的快速发展提供支撑。

《海西州 1000MW 太阳能光热发电配套产业园区建设合作协议》的签订对公司未来光热发电业务的发展将产生积极的影响，该光热发电配套产业园建成后，将有效降低公司与青海省海西州政府签订的 1000MW 光热发电项目以及公司在青海建设的其他项目的建设成本，提升公司盈利能力。该配套产业园可有效辐射上述区域，可显著降低公司在这些区域的光热发电项目建设成本，提升公司项目的盈利能力。参考在青海省的该合作模式，公司将积极推进在其他省市区域的“以产能换资源，以资源换市场”，进一步加快公司光热发电领军企业的战略布局。

4、2016 年 11 月公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在青海德令哈投资设立两个全资子公司的议案》，本次投资成立两个全资子公司分别是公司在青海省布局光热发电重要举措，有望进一步确立公司在业内的竞争地位，有望对公司后续的光热发电业务开拓提供支撑。项目如顺利建成转让将有望给公司业绩带来大幅提升，是公司业务转型的关键。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整，公司本年度利润分配预案为：

公司本年度利润分配预案为：以2016年实现利润可供分配部分的20%及2016年12月31日的现有总股本1,971,129,886股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.1573元（含税），共计31,005,873.11元。本年度不转增股份，不送股份。

本分配预案需经公司董事会审议通过后报年度股东大会审议通过后方可实施。

六、社会责任情况

报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。公司作为上市公司，依法经营、纳税，多年来，被当地政府评为纳税A级信用企业，为地方经济和社会发展做出了突出贡献。

1、公司积极参与社会公益事业公司本着感恩社会、回馈社会的精神，积极参与各项社会公益事业，与社会各界紧密合作，主动承担社会责任，促进企业与社会和谐发展。公司积极参与公益慈善活动，树立良好的企业形象，发挥企业在精神文明建设、社区公益扶持方面的带头作用，实现了企业与社会和谐共赢。

近年来，首航节能董事长黄文佳个人和首航节能的社会慈善捐赠已累计超过1亿元。主要方向为青少年教育、地方公益慈善和赈灾。

2、公司在经营活动中坚持以诚信为本，重质量，讲信用，热情服务，不存在重大客户诉讼和质量纠纷。公司建立健全了各项安全生产管理制度、各岗位安全操作规程、各类设备标准操作程序及操作、检修、维护制度，保证设备正常运行，防止设备及人身安全事故的发生；对员工进行定期或不定期的安全生产培训，强化安全意识；成立了安全生产领导小组，安全领导小组由公司总经理任组长，负责公司日常的安全生产管理工作；公司定期或不定期的进行安全生产大检查，把安全生产作为重要的绩效指标进行考核，并推行部门首长责任制；为员工配置工作所需的健康安全防护用品，严格按国家标准进行更新与检测。

3、环保节能、科学调度有效履行企业对环境和社会的责任。报告期内，公

司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能目标，结合本公司生产经营实际，环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任。公司所有已实施或拟实施的项目均把环境保护和安全生产作为重要考虑因素，在项目实施之前均通过了节能评估和环境影响评价，且符合相关环境标准要求。

4、公司依据《公司法》、《劳动合同法》等相关规定，实行了全员劳动合同制，按时足额缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，同时完备的薪酬体系，也保证了员工收入的合理分配和增长，激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权益，培养了员工的主人翁意识，形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。

七、董事会日常情况

1、报告期公司董事会召开情况：2016 年公司共计召开了 16 次董事会。由于第二届董事会到期，2016 年 11 月完成了第三届董事会成员的选举工作，同时选举产生了第三届董事会董事长、副董事长以及各专门委员会委员。

2、报告期内董事会召集公司股东大会召开情况：2016 年公司共计召开了 8 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 7 次，审议议案内容包括公司各项年度经营的重大事情、公司非公开发行股票事宜、修订公司章程事宜、以及董事会、监事会的换届选举。

3、董事履职情况：公司全体董事均能够认真对待工作，恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会讨论的各项议题，均进行了深入讨论，充分发表意见，利用自己的专业知识，为公司的发展出谋划策。还通过公司畅通的信息反馈机制，及时了解与公司相关的市场信息、媒体信息、股票信息、生产信息、财务信息等，对存在的问题及时与公司经营班子沟通，为确保董事会科学决策奠定了基础。独立董事均能按照相关法律法规的要求对重大事项发表独立意见。

4、专门委员会的工作情况

（1）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控

制建立健全情况进行监督检查、对定期财务报表情况进行了审查。审计委员会积极支持公司内部审计部门履行审计职能，发挥审计监督作用。2016年度审计委员会共召开4次会议，对公司季度及年度内部审计部门按照工作计划开展审计和内控规范项目实施工作，内容涉及募集资金存放与使用、货币资金的管理、采购与付款管理、销售与收款管理、分公司与子公司管理、固定资产管理、投资管理、关联交易、担保融资、信息披露的内部控制等，有效地防范公司财务和法律风险。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会2016年召开了1次会议，对公司新聘任的独立董事及公司董事、高级高级管理人员的薪酬情况进行审议和建议，薪酬与考核委员会认为，公司严格执行公司薪酬制度，依据独立董事、董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。

（3）提名委员会履职情况

提名委员会2016年召开了1次会议，对公司补选聘任的独立董事相关简历情况进行审议，并调查了独立董事的工作能力，提名委员会认为公司聘任的独立董事能够胜任公司相关工作。对公司聘任的高级管理人员进行了审核并提请公司董事会审议。

（4）战略委员会履职情况

战略委员会2016年度召开了4次会议，主要涉及对首航欧洲公司 ShouhangEuropean, S.L. 的增资事宜、敦煌光电文化博览园观光项目事宜、青海海西州1000MW太阳能光热发电项目以及1000MW太阳能光热发电配套产业园区建设项目，敦敦煌公司存续分立工作，新疆西拓能源有限公司增资等事宜情况进行了审议，认为符合公司战略发展的需要，并能够有效提高公司未来业绩的增长。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

报告期内机构访谈、调研情况记录表：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2016 年 02 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn