



东莞金太阳研磨股份有限公司

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、主要工作及经营情况

报告期内，公司审慎分析行业上下游发展趋势，利用内外优势，较好地完成了年初制定的各项经济指标和管理目标。公司不断增强自主研发创新能力，提升信息化管理水平，加大产销结构优化力度，保证了营收利润持续增长。

2017 年，公司实现营业收入 257,913,454.69 元，同比增长 17.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 54,964,030.31 元，同比增长 36.69%。主要完成了以下工作：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3233 号文《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，东莞金太阳研磨股份有限公司于 2017 年 2 月 8 日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司及公司管理层由单一的生产经营管理成功向资本运营管理的角色转换。

2、2017 年全年研发投入 995.52 万元，同比增长 13%，占营业收入的比例为 3.86%。公司申报的“广东省金太阳新材料工程技术研究中心”成功通过广东省工程技术研究中心认定；公司参与制定的行业国家标准《涂附磨具 聚酯砂膜》标准已通过工信部批准。

3、公司贯彻“聚焦客户需求，实现差异化竞争”的营销策略，加大了汽车售后、3C 电子等应用市场的推广力度并取得良好业绩。同时，2017 年，公司成功中标中车株洲电力机车有限公司城轨机车通用项目；中高端产品成功进入欧美主流汽车制造厂和汽车售后市场。

4、公司募投项目——“超精细研磨材料智能化生产项目”被列入广东省“支持信息化和信息产业发展—超高速无线局域网在制造业与互联网融合发展中的应用”试点项目，并被纳入了广东省工业与信息化发展专项资金项目资助计划。



5、公司立足自身在打磨、抛光涂附磨具的技术优势，有效整合行业资源，与合作方合资设立东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）并持有控股权，为公司培育新的业务增长点。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第二届董事会第七次会议	2017.02.20	1	关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案
第二届董事会第八次会议	2017.04.19	1	关于变更公司注册资本的议案
		2	关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
		3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		4	关于公司2016年度总经理工作报告的议案
		5	关于公司2016年董事会工作报告的议案
		6	关于2016年度董事会审计委员会工作报告的议案
		7	关于聘任诸远继为公司财务总监的议案
		8	关于公司2016年度报告及其摘要的议案
		9	关于公司2016年度财务决算报告的议案
		10	关于公司2016年度利润分配方案的议案
		11	关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
		12	关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案
		13	关于续聘2017年外部审计机构的议案
		14	关于公司向银行申请授信额度的议案
		15	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		16	关于注销公司全资子公司江西金阳砂纸有限公司的议案
		17	关于2017年度高级管理人员薪酬方案的议案
		18	关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案
		19	关于召开2016年年度股东大会的议案



第二届董事会第九次会议	2017.04.26	1	关于公司 2017 年一季度报告的议案
第二届董事会第十次会议	2017.06.12	1	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		2	关于调整独立董事薪酬的议案
		3	关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十一次会议	2017.08.17	1	关于公司会计政策变更的议案
		2	关于聘任董事会秘书的议案
		3	关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案
		4	关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案
第二届董事会第十二次会议	2017.10.27	1	关于公司 2017 年第三季度报告的议案
第二届董事会第十三次会议	2017.11.14	1	关于公司对外投资的议案
第二届董事会第十四次会议	2017.12.11	1	关于控股子公司金太阳精密购买资产的议案

三、董事会各委员会运作情况

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会分别召开了 4 次、2 次、2 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及各委员会议事规则的要求规范运作。具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第二届审计委员会第四次会议	2017.04.19	1	关于公司 2016 年度审计部工作总结报告的议案
		2	关于公司 2016 年董事会审计委员会工作报告的议案
		3	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
		4	关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案
		5	关于续聘 2017 年外部审计机构的议案
第二届薪酬与考核委员会第二次会议	2017.04.19	1	关于 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案
第二届提名委员会第二次会议	2017.04.19	1	关于聘任诸远继为公司财务总监的议案
		2	关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案



第二届审计委员会第五次会议	2017.04.26	1	关于公司 2017 年一季度报告的议案
		2	关于 2017 年一季度审计部工作总结报告的议案
第二届薪酬与考核委员会第三次	2017.06.12	1	关于调整独立董事薪酬的议案
第二届提名委员会第三次会议	2017.08.17	1	关于聘任董事会秘书的议案
第二届审计委员会第六次会议	2017.08.17	1	关于 2017 年半年度财务报告的议案
		2	关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案
		3	关于 2017 年上半年度审计部工作总结报告的议案
第二届审计委员会第七次会议	2017.10.27	1	关于公司 2017 年第三季度报告的议案
		2	关于 2017 年第三季度审计部工作总结报告的议案

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司共召开了 2 次股东大会，具体内容如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
2016 年度股东大会	2017.05.10	1	关于变更公司注册资本的议案
		2	关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
		3	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
		4	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
		5	关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
		6	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
		7	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
		8	关于确认 2016 年下半年关联交易公允性的议案
		9	关于续聘 2017 年外部审计机构的议案
		10	关于公司向银行申请授信额度的议案
		11	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		12	关于注销公司全资子公司江西金阳的议案
		13	关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案
		14	关于更换监事的议案



2017 年第一次临时股东大会	2017.06.28	1	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		2	关于调整独立董事薪酬的议案

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

五、募集资金使用

公司严格执行《东莞金太阳研磨股份有限公司募集资金专项存储制度》，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了有效地利用。

六、投资者关系管理

2017 年，公司依托股东大会、深交所互动易平台，全景网交流平台、投资者电话、实地调研、投资者关系活动、公司网站、官微等渠道，积极建设公开、公平、公正、透明、畅通、便捷的投资者交流环境，认真听取每一位投资者的意见和建议，切实保证投资者的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

七、2018 年工作展望

2018 年是国家贯彻落实十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，在中国经济由高速增长向高质量发展的转型时期，我们公司的发展战略和管理观念只有适应这一新的发展需求，才能适者生存，创新超越，才能引导公司朝着高质量、高效率、可持续的方向发展。

2018 年的经营目标：实现营业收入 48,000 万元—50,000 万元；其中母公司 30,000 万元，比 2017 年同比增长 16.32%，控股子公司 18,000 万元，并在营业收入增长的基础上实现利润的增长。为保证年度方针目标的顺利实现，2018 年重点围绕以下几方面开展工作：

1、继续加大自动化、智能化投入，完成公司各生产流程的自动化改造，全力保证公司募投项目—智能化超精细生产线建成投产；并利用信息技术以及私有云技术，逐步建立公司信息化管理体系，进一步提升公司的整体管理水平和运营效率。

2、二至三年内将公司工程技术研究中心建设成为国内行业一流的涂附磨具研发检测中心、行业标准的制定者和检验者。2018 年公司将引进 PLM 管理系统，打通产品开发过程



中内部研发人员及客户的协同，实现产品开发快速转换为生产，缩小产品回报与预期的差距。

3、稳定现有销售渠道，精准把握市场定位，增设汽车售后事业部、3C 电子事业部和产品应用服务事业部，积极扩大布局汽车制造与售后、3C 电子市场。同时，以金太阳精密的设备销售和加工服务带动公司耗材的销售，以公司的耗材销售协同拓展金太阳精密的设备销售和加工业务，致力于发展成为各大型手机终端制造厂商的一级供货服务商。

4、重点推进募投项目建设，实现高端产品布局。

5、积极关注同行业或上下游产业链的发展契机，扩大产业布局，实现产业链延伸；规范新设控股子公司管理，提高管理人员素质，特别是技术团队和营销团队建设。

6、提升员工福利水平，完善薪酬福利设计，建设全员成长文化。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2018年4月19日