

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：

一、2017 年度经营情况回顾

（一）经营指标

报告期内，公司实现营业总收入为26,400.47万元，比上年同期增加13.15%；实现利润总额为3,267.61万元，比上年同期增加14.22%；实现净利润为2,763.60万元，比上年同期增加11.59%。

（二）募投项目

公司募投项目已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》法律、法规、规范性文件的相关规定，及时准确、全面披露募集资金的使用情况。

（三）资本运作

2017年12月8日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2018年1月15日，交易对方李昭强、宋叶将其持有的昇辉电子100%的股权过户至公司名下，并在在佛山市顺德区市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》，公司持有昇辉电子100%的股权。截止目前，公司已经完成非公开发行股份购买资产、非公开发行股份募集资金的相关事项，所发行股份均已上市流通。

2018年度上市公司的主营业务将在电气成套设备的研发设计、生产、销售的基础上，增加LED照明和智能家居产品业务，经营风险得到分散，为上市公司提供了更为丰富的业绩保障。

（四）公司治理

报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定召开董事会及股东大会，按照各专门委员会工作规则召开专门委员会，全面提升公司治理水平不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。2017年在公司内部建设方面：不断完善OA办公系统软件；推行了第二期限限制性股票激励计划，指定对应的业绩考核办法及指标，调动员工的工作积极性，增强优秀职工与公司的黏度；同时通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、各专门委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

二、2017 年度董事会运行情况

报告期内，公司共召开了7次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

（一）公司董事会于2017年3月7日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》等16项议案。

（二）公司董事会于2017年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《2017年第一季度报告全文》、《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》2项议案。

（三）公司董事会于2017年5月10日召开了第二届董事会第二十一次会议，会

议审议通过了《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等5项议案。

（四）公司董事会于2017年7月11日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等24项议案。

（五）公司董事会于2017年8月28日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《2017 年半年度报告及摘要的议案》、《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》3项议案。

（六）公司董事会于2017年10月17日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司子公司管理制度的议案》1项议案。

（七）公司董事会于2017年10月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文》1项议案。

三、董事会专门委员会运行情况

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《董事会审计委员会议事规则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

四、独立董事履职情况

公司3名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。

对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

五、股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议。上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

六、2018年工作计划

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，认真做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，积极推进公司发展战略，通过提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、创新能力和业务水平等方式，提升盈利水平；发挥公司作为上市公司的平台优势，积极推进与昇辉电子在业务、资产、财务、人员、机构等方面的充分整合，实现原有业务与新增业务的平衡、有序、健康的发展。提高上市公司资产质量和持续盈利能力，增强上市公司的竞争实力，使得未来业绩得到有效保障。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018年4月25日