



东莞金太阳研磨股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018 年度，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 2018 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司董事会以公司发展战略为指引，审慎分析行业上下游发展趋势，利用内外优势，带领全体员工抓好生产经营，在 2018 年环保治理趋严、原材料上涨及国际贸易摩擦等诸多挑战下，依然保持公司整体平稳发展的势头。

2018 年，公司实现营业收入 37,820.28 万元，同比增长 46.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,360.351 万元，同比下降 2.48%。截至年末总资产为 70,204.93 万元，归属于上市公司股东的净资产为 51,020.90 万元，基本每股收益 0.60 元。公司财务状况稳定，现金流总体状况良好。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司严格按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关法律法规完成换届选举工作，换届情况如下：公司第二届董事会董事许曼女士、独立董事王明远先生和钱志秋先生换届离任，第三届董事会新聘任董事 ZHEN YANG 先生、独立董事杨帆先生和吴伯帆先生；现董事成员共 9 名，其中独立董事 3 名。

（二）董事会运行情况

1. 董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 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



工作报告

运作。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

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
第二届董事会第十五次会议	2018.04.19	1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案
		3	关于公司 2017 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		4	关于公司会计政策变更的议案
		5	关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案
		6	关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		7	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		8	关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		9	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
		10	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
		11	关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
		12	关于公司续聘 2018 年外部审计机构的议案
		13	关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		14	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
		15	关于公司 2018 年一季度报告的议案
		16	关于召开 2017 年度股东大会的议案
第二届董事会第十六次会议	2018.06.05	1	关于聘任证券事务代表的议案
第二届董事会第十七次会议	2018.08.07	1	关于募集资金投资项目延期的议案
		2	关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案
		3	关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案
第二届董事会十八次会议	2018.09.21	1	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
		2	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
		3	关于董事薪酬方案的议案
		4	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会	2018.10.12	1	关于选举公司第三届董事会董事长的议案



工作报告

第一次会议		2	关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
		3	关于聘任公司高级管理人员的议案
		4	关于聘任公司证券事务代表的议案
		5	关于公司高级管理人员薪酬的议案
第三届董事会第二次会议	2018. 10. 25	1	关于公司 2018 年第三季度报告的议案
		2	关于公司申请授信融资的议案

2. 董事会专门委员会会议情况

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、战略委员会分别召开了 4 次、2 次、2 次、1 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八次会议	2018. 04. 19	1	关于公司 2017 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		2	关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案
		3	关于 2017 年审计部工作总结报告的议案
		4	关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		5	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
		6	关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
		7	关于公司续聘 2018 年外部审计机构的议案
		8	关于公司 2018 年一季度报告的议案
		9	关于 2017 年一季度审计部工作总结报告的议案
第二届审计委员会第九次会议	2018. 08. 07	1	关于 2018 年半年度审计部工作总结报告的议案
		2	关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案
		3	关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案
第二届薪酬委员会第四次会议	2018. 09. 21	1	关于董事薪酬的议案
第二届提名委员会第四次会议	2018. 09. 21	1	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
		2	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
第三届战略委员	2018. 10. 12	1	关于选举公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案



工作报告

会第一次会议			
第三届审计委员会第一次会议	2018. 10. 12	1	关于选举公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案
第三届提名委员会第一次会议	2018. 10. 12	1	关于选举公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案
		2	关于聘任公司高级管理人员的议案
第三届薪酬委员会第一次会议	2018. 10. 12	1	关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
		2	关于公司高级管理人员薪酬的议案
第三届审计委员会第二次会议	2018. 10. 25	1	关于公司 2018 年第三季度报告的议案
		2	关于公司 2018 年第三季度审计部工作总结报告的议案

3. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，出席公司董事会，履行相关义务，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2018 年度独立董事述职报告。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，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
2017 年度股东大会	2018. 05. 10	1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
		3	关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案
		4	关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案
		5	关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		6	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		7	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
		8	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
		9	关于公司续聘 2018 年外部审计机构的议案
		10	关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		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



工作报告

2018年第一次临时股东大会	2018.10.12	1	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
			1.01 关于选举杨璐为第三届董事会非独立董事的议案
			1.02 关于选举 XIUYING HU 为第三届董事会非独立董事的议案
			1.03 关于选举杨伟为第三届董事会非独立董事的议案
			1.04 关于选举刘宜彪为第三届董事会非独立董事的议案
			1.05 关于选举 ZHEN YANG 为第三届董事会非独立董事的议案
			1.06 关于选举杜长波为第三届董事会非独立董事的议案
		2	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
			2.01 关于选举杨帆为第三届董事会独立董事的议案
			2.02 关于选举胡庆为第三届董事会独立董事的议案
			2.03 关于选举吴伯帆为第三届董事会独立董事的议案
		3	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
			3.01 关于选举黎仲泉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
			3.02 关于选举闫新亭为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
		4	关于董事、监事薪酬方案的议案

执行情况：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。

三、董事会履职情况

1. 战略管理

公司始终坚持深耕主业，在技术战略上，有效整合互补性的外部资源、加大技术创新投入；在生产上，优化生产工艺，强化节能减排，实现业务发展与环境和资源之间的和谐；在法人治理上，加强学习培训提升治理水平，完善公司治理制度；最终建成具备核心竞争力、为股东带来合理回报、有效承担社会责任、与环境和资源保持和谐可持续发展的新型研磨抛光材料行业龙头企业，服务科技发展，铸造精密研磨第一品牌。

2018年，公司董事会基于对行业与宏观环境的分析，结合自身发展的实际情况，已对年度相关指标进行调整。

2. 经理层管理

公司建立了《总经理工作细则》，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的



决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司经理层每年年终均会制定下一年的年度经营目标，在任期内按目标完成各自的任务。

3. 募集资金管控

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。

4. 投资者关系管理

报告期内，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。

四、2019 年工作展望

2019 年，董事会将继续围绕“服务科技发展，铸造精密研磨第一品牌”的发展战略，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项工作，科学高效决策重大事项，从全体股东利益出发，认真执行股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度经营目标提供有力的决策支持和保障。具体工作安排如下：

1. 统筹战略规划，确保年度经营目标达成

根据行业发展趋势及市场需求变化，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接，增强公司可持续发展能力。统筹安排全年工作，督促管理层切实履职，逐一细化分解年度目标，推动各项工作落实，确保全年经营目标的全面完成。

董事会将重点关注 5G 商用进程提速带来的全产业链发展机遇、加大高端精密制造、超精密磨抛领域投入；严格把控投资项目控股子公司金太阳精密的监督管理工作，增强全面协同效应；同时，董事会将密切关注募投项目的实施情况，积极推进项目的实施落地。

2. 健全规章制度建设，指导经营管理工作

公司董事会将继续健全规章制度建设，规范会议决策机制；全面掌握企业经营状况，及时出具指导意见。一是进一步修订、完善内部控制制度，夯实公司基础工作，加强公司



内控体系规范；二是关注公司经营动态，保障公司重大经营事项科学决策，为管理层开展工作创造良好的环境。

3. 加强投资者关系管理，提升信息披露质量

公司董事会将严格执行《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》的相关规定，秉持公开、公平、公正、透明的原则，积极建设畅通、便捷的投资者交流环境，及时、准确地做好信息披露工作。同时，公司董事会将不断规范公司治理、内幕信息管理流程，不断提高投资者关系管理水平和公司整体信息披露质量，保障投资者合法权益、提升企业投资价值。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2019年4月25日