

# 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

## 2017年度董事会工作报告

2017 年度，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求，认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现将 2017 年度董事会工作报告如下：

### 一、2017 年度公司经营情况

#### （一）公司生产经营成果。

按照 2017 年重点工作部署，积极推进产品创新，技术创新、质量改进、拓展市场，吸引和稳定优秀人才，进一步提升公司凝聚力和向心力，公司各项工作保持较为稳定的发展态势。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,241,428,309.10 元(12.41 亿元)，其中流动资产 1,003,014,726.31 元(10.03 亿元)、固定资产净额 138,484,314.18 元(1.38 亿元)；负债总额 605,624,950.20 元(6.06 亿元)，其中流动负债 580,343,525.07 元(5.80 亿元)、非流动负债 25,281,425.13 元(0.25 亿元)，净资产 635,803,358.90 元(6.36 亿元)，其中少数股东权益 7,782,108.55 元（0.08 亿元）。全年完成营业总收入 565,325,055.77 元(5.65 亿元)，实现营业利润 48,850,614.57 元(0.49 亿元)，利润总额 49,071,440.55 元(0.49 亿元)，净利润 40,960,929.15 元(0.41 亿元)，基本每股收益 0.46 元，归属于母公司所有者的净利润为 37,874,954.45 元(0.38 亿元)，加权平均净资产收益率 7.02%，经营活动产生的现金流量净额 43,111,806.60 元(0.43 亿元)，现金及现金等价物净增加额 74,786,621.93 元(0.75 亿元)。

#### （二）发行新股，挂牌上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕583 号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,287 万股，并于 2017 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市。公司股本由 6,860 万元增至 9,147 万元，并于 2017 年 8 月 2 日完成工商变更登记并换发营业执照。

#### （三）完善内控管理制度，进一步健全内部控制体系建设。

报告期内，公司董事会根据监管要求并结合实际情况，不断健全和完善法人治理结构，修改了《公司章程》。并根据公司现有内控管理制度，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制，公司现有的内控管理制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，并能得到有效实施，保证了公司各项业务活动的健康运行，有效促进公司诚信自律、规范运作，为公司健康、可持续发展提供坚实的支撑。

公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范企业运营，完善了内控体系建设。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2017年，公司共召开8次董事会会议，具体情况如下：

1、2017年1月3日，召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2、2017年2月3日，召开第七届董事会第二次会议，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年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于公司2016年度财务报告的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2016年度审计工作总结报告的议案》、《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司2016年与常州市益阳水冷设备有限公司等关联方发生关联交易事项的议案》、《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、2017年3月2日，召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长江苏海鸥冷却塔股份有限公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

4、2017年4月28日，召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度财务报告的议案》。

5、2017年7月24日，召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的议案》、《制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

6、2017年8月23日，召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司增加经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

7、2017年9月8日，召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》。

8、2017年10月26日，召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。

## （二）召集召开股东大会及执行公司股东大会各项决议情况

1、2017年1月3日，召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届监事会监事的议案》、《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》。

2、2017年2月23日，召开了2016年度股东大会，审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

3、2017年3月17日，召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长江苏海鸥冷却塔股份有限公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案》。

4、2017年8月10日，召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设专门委员会运作情况

董事会各专门委员会报告期内均根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续发展。

### （四）董事会其他日常工作

#### 1、推进董事会建设，督促董事、高管勤勉尽职履行职责。

为保证董事会合法有效开展决策工作、促进公司法人治理结构进一步优化，公司积极敦促董事、监事和高级管理人员参加监管机构举行的相关培训，加强董监高对监管法律法规的学习，进一步提高其责任意识和履职能力。2017年，在董事会指导下，公司经营管理层带领全体员工紧紧围绕年初既定经营指标，经过不懈努力，取得了较好的经营业绩。

#### 2、加强信息披露和投资者关系管理工作。

公司董事会严格按照证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，加强对公司重大信息搜集、反馈、整理、审核工作并及时进行披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整，按时完成定期及临时公告的编制、披露。公司进一步严格规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，禁止碰触内幕交易红线，有效维护了信息披露的公平性。2017年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

公司董事会加强投资者关系管理，董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，通过电话、上证 e 互动平台等多种沟通方式，合法合规地与投资者进行沟通交流，有效保证投资者知情权。

## 三、2018 年的主要工作任务

2018年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，巩固现有核心业务，充分发挥技术优势、质量优势、品牌优势，逐步扩大营销面；同时寻求创新突破，加强核心技术创新研究，充实核心人才储备，加强技术团队建设，培养专业技术

研发团队，打造产业核心竞争力；以客户未来需求价值为导向，始终以客户需求为出发点，不断优化产品，积极开拓新业务，打造可持续发展新格局，争取较好地完成 2018 年度各项经营指标，以更好的经营成果来回馈全体股东。

在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，继续认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步提升公司规范化运作水平。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日