

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2018 年董事会工作报告

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年公司经营情况概述

2018 年，中美贸易战带来了国际政治经济局势的动荡，面对风云诡谲的全球经济形势，公司继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，秉持严谨的生产管理及高质量的技术服务，持续为国际一流客户提供服务，取得了良好的经营成绩。2018 年公司实现营业收入 258.55 亿元，较上年增长 8.08%，实现归属于母公司净利润 27.71 亿元，较上年增长 51.65%，营收及获利均创历史新高，根据 Prismark 预估，2018 年，公司营收仍为全球 PCB 行业之首，同时，公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，正式登陆 A 股资本市场，为公司后续发展开启了新的征程。

（一）“one avary”产品体系凸显竞争优势，主营业务稳定增长

公司已实现了包括柔性印制电路板(FPC)、高密度连接板(HDI)、刚性印制电路板(R-PCB)、类载板(SLP)、软硬结合板(Rigid Flex)、覆晶薄膜(COF)、模组产品等各类印制电路板相关产品的研发与生产，构建了“one avary”产品体系，为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个环节的高品质一站式服务，促进了公司业务的稳定增长。

2018 年，公司主营业务继续保持稳定增长，其中通讯用板类产品实现营业收入 204.16 亿元，较上年增长 8.41%，消费电子用板类产品实现营业收入 54.24 亿元，较上年增长 7.17%；公司利

用在技术、管理等方面的优势，不断开拓高端通讯产品客户，2018 年公司已与华为展开了全面战略合作。同时，公司积极布局包括汽车电子在内的其他领域产品，已成立了专门的汽车用板事业部，加大汽车板块客户的开拓力度，从而不断扩充公司产品应用范围，以保持公司不断发展的动力。

（二）持续推动研发创新，加强产学研合作，保持行业领先的技术水平

公司积极致力于前瞻技术与开发，以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精细准美”作为研发方向，在 5G 产品、汽车电子、生物医疗电子、透明电子产品等领域进行研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。2018 年公司研发投入达 12.23 亿元，同比增长 19.63%，占营业收入比例达到 4.73%。报告期内，公司获得专利 65 项，其中中国大陆 31 项，中国台湾 23 项，美国 11 项。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计获得专利 609 项，其中，中国大陆 261 项，中国台湾 255 项，美国 93 项。

公司不断加强产学研合作，截止目前已与包括清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等大陆知名高校以及台湾工业技术研究院、台北科技大学、成功大学、台湾清华大学、中兴大学及中原大学等多所台湾地区知名学府及研究机构进行研发合作，并与北京大学深圳研究生院及西北工业大学联合筹备深圳市柔性电子研究院，通过产学研合作，助力企业发展。

（三）稳步推进各项投资建设项目，为后续发展奠定基础

报告期内，公司各项投资建设项目稳步推进：

随着公司 IPO 首发募集资金的到位，公司募投项目“庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目”及“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目”的建设进度也按计划推进，其中淮安园区二期工程的厂房建设已完成，秦皇岛 A8、A9 厂房顺利封顶，预计以上两项募投项目均将于今年开始部分投产。

2017 年 7 月 7 日，深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局挂牌出让宝安区新安街道面积 9,306.98 平方米的土地使用权（深土交告[2017]16 号），根据以上公告，该地块主要用于柔性电路板总部建设，2017 年 8 月 18 日，公司顺利竞得该地块土地使用权，并于 2017 年 11 月 10 日召开第一届董事会第六次会议审议通过将该土地用于建设总部大楼。2018 年 6 月 8 日公司总部

大楼正式开工建设，预计将于 2022 年建设完成并投入使用。

公司于 2018 年 1 月 24 日再次竞得宝安区面积 45,115.37 平方米的柔性电路板工业用地的土地使用权，并于 2018 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过将该土地用于深圳二厂建设，2018 年 9 月 13 日，深圳二厂动工建设，预计将于 2022 年投产。

以上各项投资建设项目的稳步推进，为公司未来进一步发展奠定了良好的基础。

（四）加快推动资讯工程改造，推动企业数字化管理进程，搭建以 IT 为基础的管理体系

报告期内，公司资讯工程改造如火如荼的进行，包括 ERP 等项目顺利推进，预计将于 2020 年上线；秦皇岛园区新厂智能化系统建置也正在推进，预计将于今年投入使用。同时，公司为推动智能化生产与管理，启动了工业互联网项目，并成立了项目小组，由董事长兼首席执行官沈庆芳先生亲自督导，带领各部门按照各自情况推进项目，将工业互联网的观念落实到工作当中，并且定期进行检讨改善。

在加快公司向智能化、数字化企业转变上，公司持续推动工业 4.0，以建立智能工厂为目标，在包括制造、销售、环保、人资等各环节持续进行大数据的收集及应用分析，推动各项数字化管理项目。

（五）不断提升自动化及智能化水平，提升盈利能力。

2018 年，公司继续将提升自动化及智能化水平作为工作重点，并取得显著的成绩，2018 年公司营业收入增长 8.08%，但公司员工总数由 2017 年 40,539 人，下降至 35,479 人，降幅 12.48%，自动化水平的提升有效提高了公司生产效率，降低了生产成本，提升了公司盈利能力。2018 年公司毛利率达 23.19%，较 2017 年提升 5.30 个百分点。

以“神龙”组装生产线为例，该生产线拥有极高的自动化水平，受到各级地方领导及客户的赞誉。2018 年公司继续推进该生产线的升级，生产能力及自动化水平进一步提升，完成了“神龙”向“成龙”的转变，每条生产线用工人数量大幅降低，堪称目前最先进的 PCB 组装生产线。

（六）继续加强企业文化建设，不断完善员工福利

公司始终重视企业文化建设，将企业文化作为企业永续经营的动力与源泉，沈庆芳董事长“不做晚上睡不着觉的事”的理念以及“有贡献就有报酬”“团队合作”“资源共享”等优秀的企业文化已植入企业发展的基因中，并在日常生产经营中不断进行倡导与践行。

为提升员工素质，为员工打造继续提升自我价值的平台，公司继续加强员工培训工作，不断调整员工结构向高端化、技术化发展，2018 年公司共开展专班培训项目 74 个，共开展 1,923 门课程，总开课课时数 40,550 小时，总训练人次达 763,911 人次。

同时，公司不断完善员工的福利，淮安园区员工活动中心于 2018 年 1 月正式启用，秦皇岛园区的图书馆和活动中心也正式启用，深圳园区的员工宿舍楼也改造完成，以上建设项目的完成为员工在公司内的生产生活创造了良好的环境。

（七）实现深交所挂牌上市，开启公司发展新的里程碑

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1252 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,114.3082 万股，发行价格 16.07 元/股，募集资金总额为人民币 371,446.93 万元，扣除各项发行费用 11,324.09 万元，募集资金净额为 360,122.84 万元。经深圳证券交易所《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2018】439 号）同意，公司本次公开发行的 23,114.3082 万股股票于 2018 年 9 月 18 日起上市交易。

公司本次发行上市，有助于公司借助资本市场的力量进一步提升公司竞争力，开启了公司发展新的里程碑。

二、主要财务指标分析

（一）主要经营数据变动分析

2018 年，公司经营情况良好，营业收入保持稳定增长的同时，盈利水平大幅提高，具体经营情况如下：

2018 年主要经营数据

单位：人民币万元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
营业收入	2,585,478.03	2,392,083.69	8.08%	1,713,844.17
净利润	277,122.15	182,732.13	51.65%	100,398.25
扣除非经常损益的净利润	260,892.59	161,595.64	61.45%	93,974.47

经营活动现金流量净额	620,970.56	167,296.09	271.18%	171,979.78
基本每股收益：元/股	1.30	0.93	39.78%	0.59
加权平均净资产收益率	19.75%	17.11%	增加2.64个百分点	9.34%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,735,347.01	2,322,651.12	17.77%	1,844,108.85
归属于母公司所有者权益合计	1,788,764.07	1,228,298.76	45.63%	1,019,503.72

2018 年公司净利润较上年增长 51.65%，主要原因为以下几点：

- 1、公司产品结构变化，高附加值产品的产销比例较上一年有所提升，获得较高的毛利水平。
- 2、公司 SLP 自 2017 年下半年量产以来，2018 年整体产销稳定，获得良好的收益。
- 3、公司智能化及自动化水平以及公司产能利用率的不断提升，有效提高了生产效率，降低了生产成本。

2018 年末公司股东权益合计较上年增长 45.63%，主要为公司发行新股所致。

（二）分产品经营情况分析

2018 年，公司营业收入分产品销售金额和构成比例如下：

单位：人民币万元

项目	2018年	2017年	变动比例	2016年
通讯用板	2,041,558.31	1,883,231.32	8.41%	1,341,179.37
消费电子及计算器用板	542,439.76	506,145.75	7.17%	369,324.80
其他	1,479.96	2,706.62	-45.32%	3,340.00
合计	2,585,478.03	2,392,083.69	8.08%	1,713,844.17

（三）主要财务指标分析

2018 年，公司各项财务指标如下：

指标类型	指标名称	2018年	2017年	变动	2016年
盈利能力	毛利率	23.19%	17.89%	增加5.30个百分点	16.61%
	销售净利率	10.72%	7.64%	增加3.08个百分点	5.86%
	总资产报酬率	11.17%	10.75%	增加0.42个百分点	6.90%

	净资产收益率 (加权)	19.75%	17.11%	增加2.64个百分点	9.34%
偿债能力	资产负债率	34.61%	47.12%	减少12.51个百分点	44.72%
	流动比率	1.75	1.33	31.28%	1.38
营运能力	应收账款周转率(次)	4.29	4.47	-4.14%	4.73
	存货周转率(次)	8.52	9.93	-14.19%	10.60
	总资产周转率(次)	1.02	1.03	-0.74%	0.93

(四) 现金情况分析

1、货币资金变化

单位：人民币万元

人民币元	2018年度	2017年度	2016年度
货币资金	730,347.79	221,416.53	327,014.64
理财商品	51,500.00	194,200.00	107,500.00
资金部位	781,847.79	415,616.53	434,514.64

2、现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,938,220.74	2,249,983.31	30.59%
经营活动现金流出小计	2,317,250.17	2,082,687.21	11.26%
经营活动产生的现金流量净额	620,970.56	167,296.09	271.18%
投资活动现金流入小计	164,614.88	143,208.08	14.95%
投资活动现金流出小计	488,040.15	613,784.86	-20.49%
投资活动产生的现金流量净额	-323,425.26	-470,576.79	-31.27%
筹资活动现金流入小计	1,607,499.84	1,416,474.41	13.49%
筹资活动现金流出小计	1,490,226.10	1,146,117.40	30.02%
筹资活动产生的现金流量净额	117,273.74	270,357.02	-56.62%
现金及现金等价物净增加额	424,707.80	-44,468.41	--

本年经营活动现金流入增加主要因上年四季度销售收入占比较大，本年收到上年销售商品、提供劳务的现金增加，以及本年销售增长致收到的本年销售商品、提供劳务的现金增加所致；

本年投资活动现金流出减少主要因上年支付同一控制下境内外子公司股权转让款 196,297.01 万元，本年不存在此情形所致；

本年筹资活动现金流出增加主要因本年偿还债务支付现金增加 384,868.59 万元所致。

三、行业发展趋势及公司未来规划

（一）行业格局及发展趋势

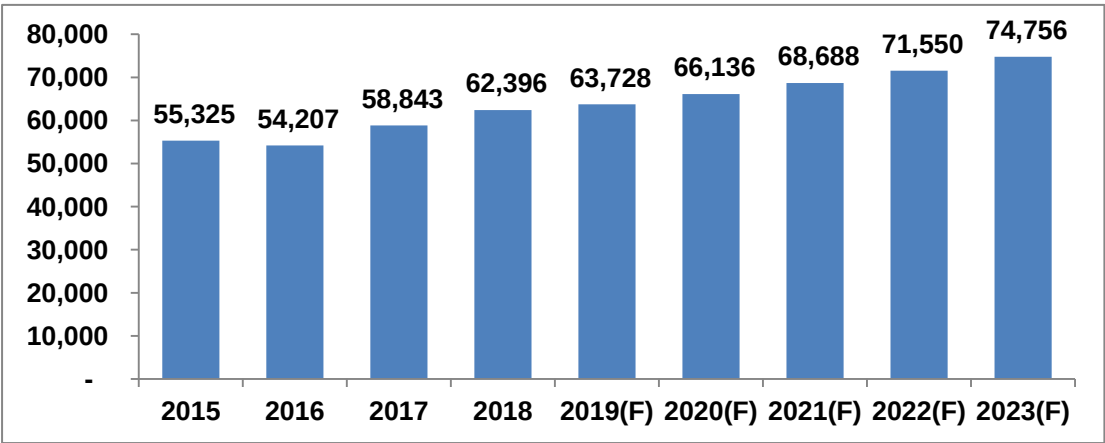
1、印制电路板的现状与发展

印制电路板是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起到中继传输的作用。PCB 的制造品质不但直接影响电子产品的可靠性，而且影响下游产品整体竞争力。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备，因而被称为“电子产品之母”。

目前全球经济复苏的大背景下，通讯电子行业需求相对稳定，消费电子行业热点频现，同时汽车电子、医疗器械等下游市场的新增需求开始爆发。根据 Prismark 预测，2018 年 PCB 行业成长率为 6%，并将在 2018 至 2023 年之间以 3.7% 的年复合增长率成长，到 2023 年全球 PCB 行业产值将达到 747.6 亿美元。

2015-2023 年全球印刷电路板市场规模

百万美元



资料来源：Prismark，2019 年 3 月

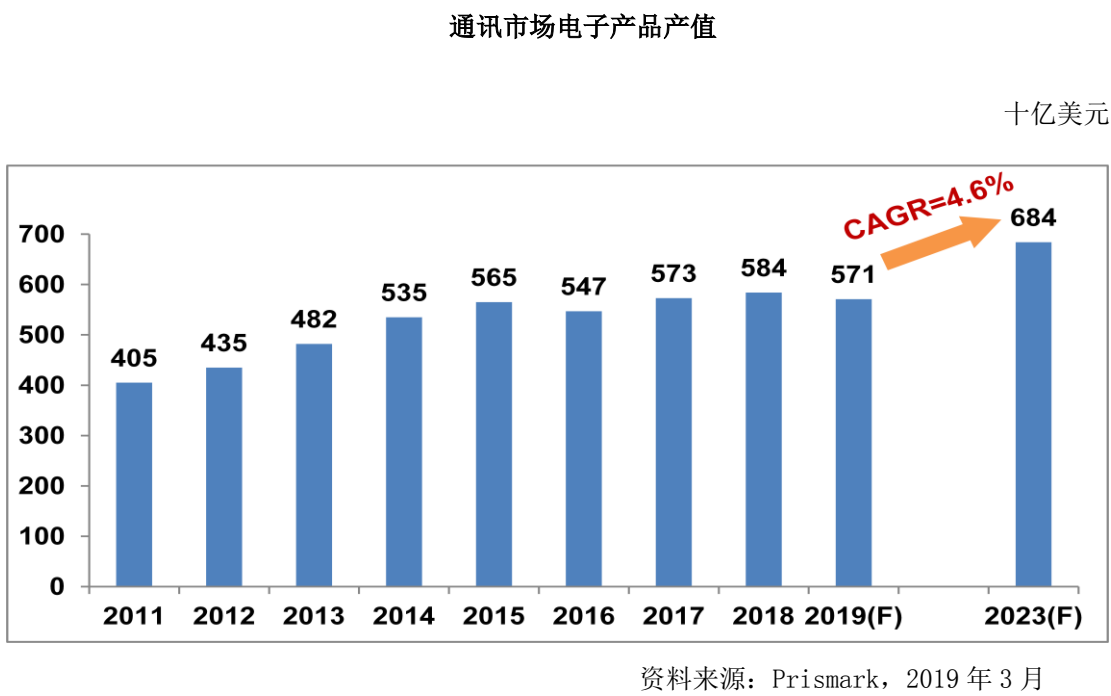
印刷电路板的下游为终端应用产品，因此易受总体经济、市场景气与消费力影响，目前智能手机为印制电路板行业发展的主要驱动力，通讯电子领域 PCB 产值占比已由 2009 年的 22.18% 提

升至 2018 年的 21.9%，成为 PCB 应用增长最为快速的领域。未来，随着 5G、汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB 行业将迎来新的增长点。

2、主要产品的产业发展趋势

(1) 通讯电子产业

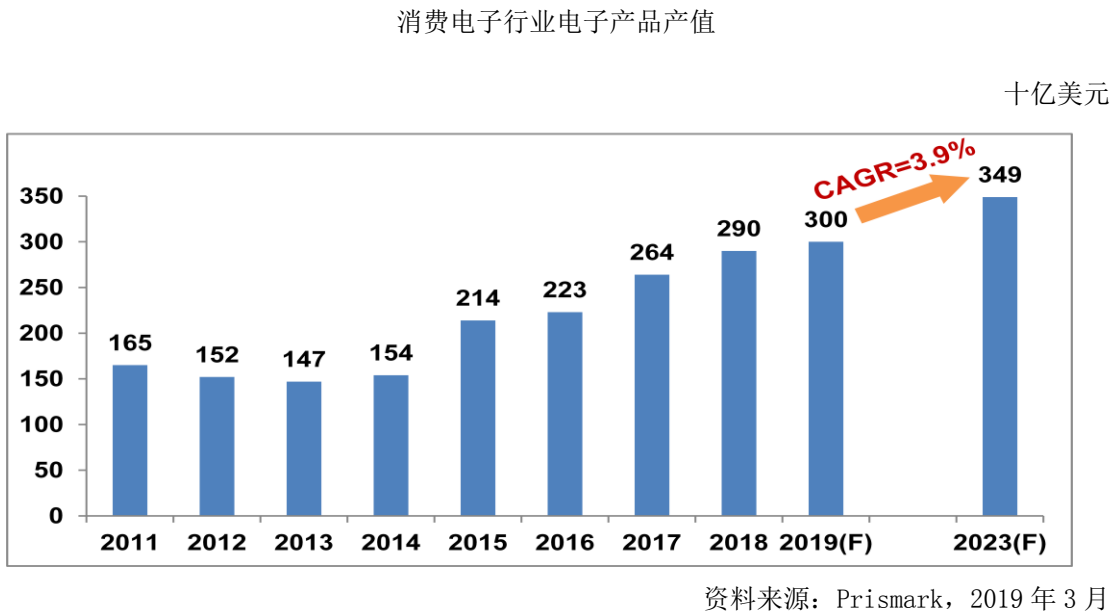
PCB 下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。据 Prismark 统计，2018 年全球通讯电子领域 PCB 产值预估达 137 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 21.9%，而 PCB 下游通讯电子市场电子产品产值在 2019 年预估达到 5,710 亿美元，2019 年至 2023 年将以 4.6%的年复合增长率增长。



(2) 消费电子产业

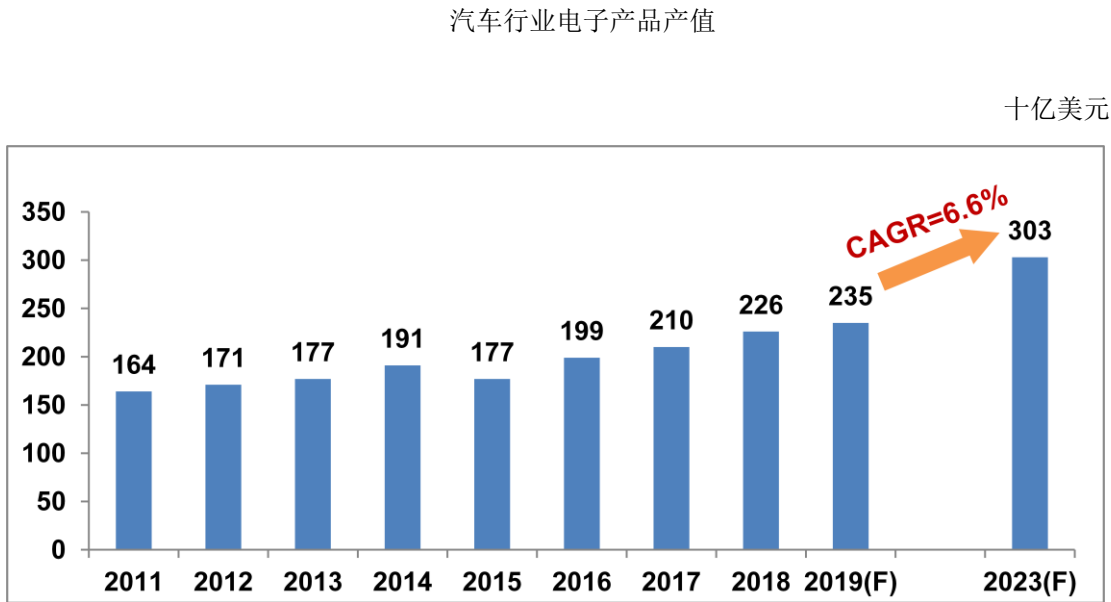
近年 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、平板电脑、可穿戴设备频频成为消费电子行业热点，叠加全球消费升级之大趋势，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费。目前，消费电子行业正在酝酿下一个以 AI、IoT、智能家居为代表的新蓝海，创新型消费电子产品层出

不穷，并将渗透消费者生活的方方面面。据 Prismark 统计，2018 年全球消费电子领域 PCB 产值预估达 95 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 15.3%，而 2019 年下游消费电子行业电子产品产值预估达到 3,000 亿美元，预计 2019 年-2023 年消费电子行业复合增长率为 3.9%。



(3) 汽车电子产业

随全球汽车产业从电子化进入自动化时代，带动车用电路板产值持续向上攀升，许多电路板业者争相投入技术抢食市场。虽因涉及人身安全导致产品认证时间长、进入门槛高，一旦通过认证出货，将带给公司稳定营收增长动能。据 Prismark 统计，2009 年车用 PCB 产品产值占整体 PCB 产值的 3.7%，至 2018 年占比显著提升到了 12.2%，预估达 76 亿美元；从增速来看，车用 PCB 行业在 2018-2023 年预计复合增速达 5.6%。另外，2019 年全球车用电子产品产值预估达到 2,350 亿美元，预计 2019 年至 2023 年将以 6.6% 的年复合增长率增长，成为增长最快的 PCB 产品下游领域。



资料来源：Prismark，2019 年 3 月

（二）公司发展战略

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，植根大陆、服务全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，采用内生式及外延式的手段，深耕 PCB 及相关产业，以巩固和提升公司在 PCB 产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化成本竞争力，确保现有客户的高满意度，并赢得新客户信心，不断取得新老客户的持续支持。

公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合作，提供高附加值的产品与服务；运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、高技术含量、低成本及高附加值服务，打造“效率化、合理化、自动化、无人化”的四个现代化制造工程，建构完善的工业 4.0 制造基地，以成为全球最具竞争力的 PCB 企业和最具投资价值的上市公司为发展目标。

（三）2019 年公司发展计划

1、研发策略及计划

公司下一年度研发策略及计划重点着重于开发满足客户需求的技术，同时积极拓展产品线业务版图及提升本公司竞争优势。主要研发方向包含 5G 低损耗高频传输技术、5G 基地台、天线板技术、中小尺寸发光二极管板材技术、多层高段差 USB 技术、新型超声波辨识电路板、单双面覆晶薄膜、多层覆晶软硬结合技术、低损耗多层堆栈软板技术、车载高频雷达板技术、局部厚铜散热硬板技术、内埋组件类载板技术、Coreless 类载板技术、镶嵌式车载相机技术、高可靠性固态硬盘板技术等。

2、资本开支计划

2019 年，预计资本支出额为 33.73 亿，主要投资项目为：总部大楼建设项目、深圳二厂建

设项目、庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目等，其中庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目及宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。

3、生产经营计划

公司将根据 2019 年度销售策略确定各厂区投资与产品生产策略。一方面推动募投项目及深圳二厂项目的建设，以进一步提升产能，满足客户及市场需求；另一方面在对原有生产线进行升级改造，增加高阶生产设备，满足产品升级换代需求，同时提高自动化生产水平。

公司将充分发挥已有客户资源，继续深化国际市场及国内优质客户的开拓，保持现有通讯电子、消费电子及计算机领域的优势，重点拓展汽车电子、可穿戴设备、工业控制等高成长细分领域客户，优化公司业务布局，降低经营风险。

4、财务策略

- （1）保持合理的资金流动性，以保障企业营运安全；
- （2）为避免汇率波动风险，采用金融避险商品规避不确定性风险，以降低汇率影响。
- （3）规划长期资金，扩展融资渠道，调整负债结构，在保证企业稳健经营的前提下充分利用财务杠杆实现企业经营成长。

5、人才培养计划

- （1）继续加强企业文化建设，增强企业凝聚力，提升公司发展的软实力；
- （2）为应对未来智能生产及数字化生产，积极调整员工结构，提高员工素质和素养，将优秀的基层作业员工培养成为工程师，工业技师等。
- （3）与高校合作，开设各类课程，培训不同阶层员工，以满足公司发展的需要。

（四）可能面临风险和应对措施

1、中美贸易战及宏观经济波动风险

2018 年中美贸易战为宏观经济的发展带来了较大的不确定性，印制电路板的下游为终端应用产品，因此受总体经济、市场景气与消费力影响显著，如未来全球经济增速放缓，将直接导致下游终端电子产品需求放缓，进而影响公司业务发展。

应对措施：公司将根据公司经营发展战略，加大研发创新，保持行业领先的技术水平，充分利用自身优势，应对宏观经济的变化。同时公司未来也将充分考虑国内外各区域的优势，以保证公司的稳健发展。

2、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的主要下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户、公司业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对新客户的开发，加快切入包括汽车电子等新的应用市场，以降低行业变化所带来的风险。

3、原材料价格上涨的风险

公司的 PCB 产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率水平。公司需要根据客户要求采购麦克风、IC、LED 和连接器等电子零件与 PCB 进行组装后再销售予客户，电子零件的采购价格受其上游原材料价格及下游市场需求、产品工艺复杂程度的影响较大。

应对措施：公司通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

4、汇率变动风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继续增大。若结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和出口产品价格将受到影响，进而对公司的业绩造成影响。

应对措施：公司指定专业人员研究汇率变动，并合理安排外汇结构和数量，同时，开展包括远期外汇合约、外汇掉期交易等金融衍生品交易以规避汇率变动风险。

四、2018 年董事会工作及 2019 年工作重点

（一）2018 年董事会工作开展情况

1、董事会运行情况

报告期内，公司第一届董事会共召开 13 次会议，董事会战略委员会召开了 2 次会议，董事会审计委员会召开了 9 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 2 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

2、董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

提名委员会根据公司情况，提名张波为公司第一届董事会独立董事候选人，审议提名李文中为公司副总经理，并对以上人士的任职资格进行了审核。

薪酬与考核委员会审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与制订情况。

战略委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，对公司各项重大投资决策进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作,所有独立董事均积极出席公司的股东大会、董事会及相关专业委员会会议,认真审议各项会议议案,对包括公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、募集资金使用等重大事项发表了独立意见,维护了全体股东的合法权益,履行了独立董事的基本职责。同时,公司独立董事还通过在公司现场考察,与公司管理层、内审部门负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通、参加公司年终检讨会议,听取各部门年终工作检讨报告等方式,了解公司生产经营及内部控制情况,对公司经营发展以及规范管理建言献策。具体请见 2018 年度独立董事述职报告。

(二) 2019 年公司董事会重点工作

2019 年,公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,认真执行股东大会的各项决议,根据公司实际情况及发展战略,董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作,争取较好地完成公司各项经营指标,实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运作和治理水平,加大对公司关联交易、募投项目、重大投资等方面的监督与管理,同时积极关注公司信息披露工作及投资者关系工作的开展,保障广大股东的利益,树立公司良好的资本市场形象。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 1 日