

浙江天铁实业股份有限公司

2018年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,公司经营取得较好业绩,各项工作有序推进,现将2018年度董事会工作情况汇报如下:

(一) 经营指标完成情况

公司实现营业收入 49,050.60 万元,较上年同期增长 54.47%;利润总额 10,200.48 万元,较上年同期增长 16.50%;归属于母公司所有者的净利润 7,797.32 万元,较上年同期增长 9.58%。

(二) 募投项目建设方面

募投项目已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、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) 公司治理方面

报告期内,公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的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会议,全面提升公司治理水平,适应资本市场规则要求。

二、董事会运行情况

2018年,共召开 11 次董事会会议,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。具体情况如下:

时间	届次	决议内容
2018.1.5	第三届董事会第二次会议	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2018.1.12	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司拟与乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)签署<战略合作协议>的议案》 2、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
2018.1.15	第三届董事会第四次会议	1、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(修订稿)>的议案》 2、《关于公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

2018. 3. 12	第三届董事会 第五次会议	1、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2018. 3. 26	第三届董事会 第六次会议	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
2018. 4. 19	第三届董事会 第七次会议	1、《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉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 年度利润分配预案的议案》 7、《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉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、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于确认 2017 年度公司非独立董事薪酬的议案》 11、《关于确认 2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于公司独立董事津贴的议案》 13、《关于公司申请银行授信额度的议案》 14、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
2018. 5. 3	第三届董事会 第八次会议	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2018. 5. 14	第三届董事会 第九次会议	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
2018. 8. 23	第三届董事会 第十次会议	1、《关于〈公司 2018 年半年度报告及其摘要〉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报告〉的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 6、《关于聘任审计机构的议案》 7、《关于公司申请银行授信额度的议案》 8、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》 9、《关于修改〈授权管理制度〉、〈对外投资管理制度〉的议案》 10、《关于向控股子公司增加注册资本的议案》 11、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
2018. 9. 28	第三届董事会 第十一次会议	1、《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司的议案》 2、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
2018. 10. 2 5	第三届董事会 第十二次会议	1、《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司相关事项变更的议案》 3、《关于转让全资子公司部分股权的议案》 4、《关于增加银行授信额度的议案》 5、《关于向控股子公司增加注册资本的议案》 6、《关于会计政策变更的议案》 7、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

三、董事会对股东大会决议执行情况

2018 年,共召开 6 次股东大会会议,即 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2017 年度股东大会、2018 年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会、2018 年第五次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求,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。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》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参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司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、董事会会议,深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、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。

LI YIFAN、孔瑾、张立国分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在 2018 年年度股东大会上述职。

六、2019 年董事会工作规划

(一) 行业格局和趋势

国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略,都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持,未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《铁路“十三五”发展规划》的出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施,可以预见轨道交通在未来 10 年仍处于黄金发展期,尤其是随着城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势,以及人们环保意识的增强,对轨道交通噪声与振动污染防治日趋重视,轨道结构减振领域呈现出较大的发展空间。

(二) 公司发展战略

公司未来愿景是成为全球震/振动控制行业领导者。公司将持续专注轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,以轨道结构减振产品的质量和性能持续提升为

基础，通过自主研发和持续创新稳固技术优势，利用技术优势不断开发新产品和新市场。同时，天铁要在传统轨道交通减振橡胶制品基础上，扩展其他行业应用。主要发展轨道交通结构减振及相关业务、建筑减、隔震/振业务等实体业务。

（三）经营计划

2019 年要求天铁同仁要紧紧围绕“规范管理、提质增效、协同发展”的指导思想，转变观念，对外要把握机会，稳步扩张；对内要苦练内功，加快转型升级，高质量发展。为了保障 2019 年经营目标的实现，具体措施如下：

1、规范管理，公司做大做强的重要保障

公司快速发展和扩张对管理提出了更高的要求，建立科学、规范、高效的管理体系是今年的重点工作，我们要加快从经验管理到科学管理的过渡，完成从人治到法治的转型，这是天铁做大做强、持续健康发展的重要保证。

2、提质增效，公司永恒不变的发展课题

品质如天，质量是企业生存和发展的基石，是天铁能否做大做强的根本保证，而提升效益是建设现代化企业的要求，也是企业追求的永恒主题。降低成本，增加效益是提升企业竞争力的重要手段之一，构建全面铺开，全员参与，重点突出的降本增效机制是今年的重要任务，公司也将加大这方面的奖励力度。

3、重视技术研发，全面落实技术工艺创新

坚持“以市场为导向，以效益为中心”指导思想，积极研发适销对路的产品和满足客户提出的各方面要求是全体研发人员的宗旨。重视新产品的开发，加快新产品的推出速度。

加强自身研发能力同时，重视新工艺、新技术引进。通过产学研合作，充分推进技术创新。形成研发项目考核机制，进一步促进技术研发项目规范化、常态化。鼓励形式激发研发人员和研发团队对于新产品、新项目积极主动探索，形成良性竞争，逐步推进技术创新体系建设。

4、重视人才，注重多维度的培养机制

我们要充分认识到人才不仅能给企业带来经济效益，也是提升企业核心竞争力的重要方面。公司坚持内部提拔为主，外部引进为辅的用人原则，积极为觉悟高、素质好、能力强、忠诚度高的优秀员工提供更大平台，创造更多施展才能的机会。公司也将建立各个职系员工的职业晋升通道，让每个员工都找到自己的定位和未来的发展方向，从而实现自我提升和价值体现。

在培训方面，我们将搭建金字塔型的内部培训体系，建立自己的师资队伍和课程体系。积极开展包括中层干部培训班、班组长培训班和后备人才培训班等在内的关键人才培养项目，也将全面加强部门层面的岗位技能培训，开展职称评定，全面提升员工素质与工作技能，优化人才结构。

5、协同发展，实现资源共享、优势互补

随着公司规模快速扩大，业务更加多元，分工不断细化，各部门、子公司要在市场运作机制下建立更紧密的关系，发挥平台优势，实现资源共享、优势互补、合作共赢、协同发展，实现公司各部门、各业务板块的融合，提升发展质量。

6、规范运作，科学决策，创建资本市场品牌形象

加强上市公司合规操作，提高市值管理水平。利用上市公司的资本市场平台，结合公司战略发展目标，积极进行对外沟通交流，广泛收集项目信息，稳步推进公司资本运作，发挥资本运作在公司战略发展中的重要作用，努力创建优质的品牌上市公司。

2019 年，公司将坚定快速发展的信心，注重核心人员的能力提升，努力建设具有技术领先、管理高效、开拓创新、充满活力的核心竞争力团队，同时加强后备梯队的人才培养；规范公司运作，全面做好信息披露工作；加强量化管理，全面分解细化考核指标；全面落实内部培训计划；建设企业文化，全面提升天铁品牌。为客户、员工、股东创造更大价值！

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日