

# 浙江友邦集成吊顶股份有限公司

## 2015 年度董事会工作报告

2015 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责。

### 一、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

届次	召开时间	议案审议情况
第二届董事会第十七次会议	2015 年 4 月 25 日	审议通过了《关于〈2014 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2014 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》、《关于审议未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》、《关于〈2015 年度一季度报告全文及正文〉的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、

		《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十八次会议	2015 年 4 月 29 日	审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的议案》。
第二届董事会第十九次会议	2015 年 6 月 23 日	审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十次会议	2015 年 7 月 17 日	审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
第二届董事会第二十一次会议	2015 年 8 月 20 日	审议通过了《关于审议〈2015 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2015 年 10 月 27 日	审议通过了《关于 2015 年三季度报告全文及正文的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2015 年 11 月 23 日	审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票发行价格的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于召开公司 2015 年第三次

		临时股东大会的议案》。
第二届董 事会第二 十四次会 议	2015年12月 8日	审议通过了《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

## 二、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2015年度，公司共召开了5次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

届次	召开时间	议案审议情况
2014年度 股东大会	2015年5月 19日	审议通过了《关于〈2014年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》、《关于审议未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》、《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2015年第 一次临时 股东大会	2015年7月 17日	审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报

		告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 9 月 18 日	审议通过了《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 12 月 10 日	审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票发行价格的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 12 月 28 日	审议通过了《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

以上 5 次股东大会全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了各项治理制度的修订、子公司的吸收合并等事项。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续稳定发展。

### 三、各专门委员会履职情况

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开一次会议，会议讨论并审议通过公司 2015 年重点提升方向、经营目标及计划。战略委员会认为公司管理层对当前形势的整体判断较为准确和客观，提出的 2015 年的经营目标和计划针对性和操作性较强，有利于提升公司管理水平、提高公司的综合竞争力。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，对公司财务报告、募集资金存放与使用情况等事项进行核查，审议内审部提交的工作计划和报告，指导并监督内审部做好内部控制建设，并就 2015 年度报告事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了有效沟通。

#### 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开一次会议，会议对公司董事会、高管现有人员结构进行了审议，提名委员会认为公司现任董事、高管规模合理、结

构良好，能够很好的管理公司，无需进行扩充或更换人员。

#### 4、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬委员会共召开一次会议，会议对公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2015 年度薪酬进行了审议，薪酬委员会认为该薪酬考虑到本地区的薪酬水平，同时结合 2014 年度的工作情况和本年度的工作计划而制定，报酬与其职务的工作强度和相关人员的工作情况相匹配。

#### 四、独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司提出了很多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 18 日