

宏达高科控股股份有限公司

2016年度董事会工作报告

2016年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2016年度董事会工作报告如下：

一、2016年度公司经营情况

2016年度，虽然面对阶段性增长放缓的中国经济形式，以及复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，充分抓住2016年国内乘用车市场的良好行情，在主营业务方面取得了较好成绩。报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益。共实现营业收入56,969.24万元，较上年增长8.17%，归属于上市公司股东的净利润10,081.22万元，因为2015年公司卖出了700万股海宁皮城股票，而2016年没有此类收入，所以同比下降19.22%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8,487.46万元，同比增长396.48%。主要做出了以下几个方面的工作：

（一）经编面料产业再创佳绩：

2016年度，母公司依托宝马等新项目的量产，经编面料主业的业绩实现了可喜增长，报告期内实现营业收入39,608.03万元，净利润11,462.87万元。公司新投入生产的染色中控系统、新型复合设备、自动裁切机等新设备以及复合车间辅助用房等新设施的相继投入使用，为本报告期抓住机遇，扩大生产提供有力的保障。在新产品研发上，2016年度，母公司共计完成申报浙江省重点技术创新项目1个，海宁市重点项目1个，省级新产品6个，并取得浙江科技进步奖三等奖等奖项。

（二）医疗器械产业扭亏为盈：

2016年度，医疗器械子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司实现营业收入6,238.24万元，并且成功实现扭亏为盈的目标。在产品研发方面，威尔德推出了平板、笔记本等新应用形式的彩超产品，并获得了细分市场的认可。在渠道建设方面，2016年，威尔德对国内外的营销网络进行了进一步优化，整合销售团队。报告期内，为了引入医疗器械行业优秀人才，加强营销管理，拓宽销售渠道，威

尔德出售了其全资子公司上海宏航医疗器械有限公司的30%股权。

（三）财务性投资收获回报：

2016年度，公司在稳定发展主业的同时，通过之前进行的对外股权投资，获得了丰厚的投资回报，增加了广大股东的所有者权益。公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司确认投资收益，实现净利润2,011.11万元。公司参股海宁宏达股权投资管理有限公司确认投资收益，实现净利润1,760.10万元。此外，公司在2016年度使用闲置募集资金和自有资金进行保本型理财，共获取投资收益463.50万元。

二、2016年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，共审议议案38项，涵盖了公司变更公司章程、董事会换届选举、管理层人员选聘、利润分配、对外担保、募集资金项目、组织架构调整等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。2016年共召开战略委员会会议2次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议2次。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会6次，列席公司股东大会3次，就公司2016年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共15项。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完

整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告56份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，共审议通过16项议案，决定了变更公司章程、董事会和监事会换届选举、利润分配、对外担保、募集资金项目等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2016年主要工作任务

为了实现“未来10年再造一个宏达”的目标，公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要对国内外经济形势、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。2016年的工作重点是经营层应加大市场推广力度，扩大生产规模，提升公司综合竞争力，同时健全经营层工作绩效和各类风险防范机制，促进公司依法、合规运营，保证公司持续健康发展。

要求公司在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促进经编面料和医疗器械双主业都能长足发展。公司2017年重点工作计划如下：

1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管理工作，创造企业和社会价值。

2、继续推进公司在研发、装备水平的提升。母公司将借助宏达高科企业研究院的设立，在新的平台上加大经编面料领域研发与技改投入，保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位，并积极拓展在轨道交通、民用航空、军工医用、

运动功能等新领域的产品应用。

3、规划公司产业发展的发向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动，保证公司业绩持续增长、快速响应客户需求，提升服务水平。

4、推动公司医疗器械产业的改革与发展。2017年，子公司威尔德将完善产品结构，丰富产品型号，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。同时将力进行迭代产品的开发，以期在未来的一两年内，实现现有技术、产品质量的进一步的突破。

5、公司将通过多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日