

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 2017 年度董事会工作报告

2017 年，国民经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性与可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。随着国家“一带一路”、“中国制造 2025”、“供给侧改革”等国家战略的颁布和实施，公司下游行业供需结构发生了变化，铝冶炼新增项目投资减少，有色冶炼装备市场需求有所下滑，但港口设备出口订单增加，通用起重设备需求有所回升。2017 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，适时抓住行业发展机遇，稳步实施公司发展战略，按年度工作目标要求有序开展各项工作，较好的完成各项经济指标。报告期内，公司实现合并营业收入 12.46 亿元，比上年同期略有增长；归属于上市公司股东的净利润 1.168 亿，同比增长 9%。

下面我代表公司董事会就 2017 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2017 年度董事会工作

##### （一）董事会会议召开情况

2017 年根据经营需要，并结合实际情况，公司董事会共召开 12 次会议。其中现场会议 1 次，现场与通讯相结合会议 5 次，通讯会议 6 次。共审议批准议案 42 项。会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。

##### （二）董事会提议召开股东大会以及形成决议情况

2017 年公司董事会共提议召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，均以现场方式召开，并为中小投资者提供了网络投票平台，共审议批准议案 16 项。公司董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。

##### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司四名独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、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。

##### （四）专门职能委员会履职情况

#### 1、董事会战略委员会

2017 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

#### 2、董事会提名委员会履职情况

2017 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2017 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高薪酬考核的科学性。根据董事及高级管理人员的职责制定合理的薪酬考核方案，并监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。审议批准了《公司激励基金计划》，进一步促进公司建立利益共享、风险共担机制，吸引与稳定更多的优秀人才。

#### 4、审计委员会履职情况

2017 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并将相关报告提交公司董事会审议。报告期内，审计委员会以现场或通讯方式召开了六次会议，共审议批准了 20 项议案，主要完成了财务报告的审计、年度审计机构的续聘、关联交易监督与内部控制评价等工作，充分发挥了审计委员会的审计监督作用，推动公司治理不断规范。

#### （五）加强信息披露和投资者关系管理，维护公司资本市场形象

2017 年度，公司董事会及其专门机构认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，加强信息披露的管控，形成自上而下的审核机制，确保系统地做好编制、报审、公告、归档工作。为更好规范投资者关系管理工作，增加公司信息披露透明度及公平性，董事会组织相关人员积极参加湖南辖区公司投资者网上集体接待日活动，坦诚地与广大投资者在线交流沟通，真实全面地介绍了公司的战略目标、盈利现状、发展计划。公司董事会高度重视维护公共关系，定期与监管部门沟通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确认，从根本上保障了投资者的利益不受损害。

#### （六）2017 年度董事会开展和关注的重点工作

### 1、围绕战略发展方向，持续推动战略实施

报告期内，公司围绕“一体两翼”的战略发展思路，进行战略布局，逐步实施。从产品升级到管理创新，公司打破常规，不拘一格，引进优秀人才，充分利用各方优势资源，力求做强做实高端智能装备产业，积极布局新能源产业。

报告期内，为推动公司转型升级，全面了解智能制造行业发展状况，寻求战略合作伙伴，董事长亲自带队赴北广深等地对国内十多家智能制造企业开展现场调研。通过调研，对国内智能制造行业的发展现状、发展趋势有了较为清晰的判断，为公司转型升级思路提供了方向。公司积极推进与中车集团的深度合作，参与开发智能制造仓储物流及自动化生产线业务，采取开放式合作模式，以项目制的形式进行技术及商务的业务开展。同时，公司与贵阳铝镁院、株洲嘉成科技组建成立了湖南天桥嘉成智能科技有限公司，重点开发轨道交通领域、冶炼领域、物流领域的高端智能装备，以形成新的产业动能。

### 2、改进公司治理，确保公司规范运作

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定，公司持续健全股东大会、董事会及下属专门委员会、监事会等法人治理机构，加强机制建设，完善决策程序。2017年公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等规范性文件，突出董、监、高的责权利，充分听取各位股东的意见，特别是中小股东的建议和诉求，召开股东大会时为中小股东提供网络投票平台，充分保障其行使股东权利。

### 3、督导品质提升，助力改进公司运营质量

公司将2017年作为品质提升年，董事长亲自挂帅督导，与公司管理层及业务部门保持密切的沟通交流，了解公司生产、销售、经营等情况，及时跟进公司品质提升活动方案的实施进展，向管理层提出意见和建议，并督促管理层落实相关工作，对改善公司运营起到了积极作用。报告期内，公司产品质量、员工的质量意识与服务意识均有所提升，顾客满意度较去年提高了2%。各管理岗位积极自查改进，不断完善工作制度，规范操作流程，取得了较大进步。

### 4、加强投后管理，战略投资显成效

公司于2015年投资珠海英搏尔电气股份有限公司并全力支持英搏尔发展，帮助其完善运作规范体系，制订战略发展规划，并指派公司董秘范洪泉先生全程参与其上市申报全过程。2017年7月，英搏尔在深圳创业板成功上市，为公司战略投资的第一家上市公司。英搏尔上市后，公司持有其337.5万股，股权占比4.46%，截止2017年12月31日，市值约1.8亿元，投资收益率愈700%。

## 5、全力推行员工持股计划，努力打造共同创业氛围

公司董事会在公司上市后就一直谋求开展股权激励，旨在吸引并稳定核心优秀人才、调动员工积极性，打造共同创业氛围。鉴于基础条件，一直没有实际推行。至 2016 年初，公司董事会聘请专业中介机构对公司及控股子公司进行了尽职调查，制定员工持股计划的初步方案。但由于国家政策变化及董事会与管理层换届等原因直到 2017 年才开始启动，并制定了实施方案且已经内部决策程序审议通过。现因上级部门审核与重大事项停牌等原因，暂时未能如期实施。但公司董事会将继续探讨推行该项工作，直至圆满落地。

## 二、对公司管理层 2017 年度工作的评价

在严峻的市场形势和内部资源有限的情况下，公司管理层顶住压力紧紧围绕股东大会、董事会制定的年度目标扎实开展各项工作，对外积极开拓市场，加快投资并购促进企业转型升级的步伐；对内推动管理创新，整合资源，挖掘内部潜力，提升产品质量及工作品质，基本完成年度指标。

1、产值与效益双双创下历史新高。2017 年面对下游行业结构性调整及激烈的市场竞争，公司管理层及时采取应对措施，扎实开展各项工作，基本完成各项经济指标，产值与效益纷纷达到历史最高水平。

2、子公司全部实现盈利。上年盈利的子公司如华新机电、天桥配件继续保持良好态势，稳步增长；连续亏损的子公司如天桥舜臣扭亏为盈。

3、应收账款管理成效显著。2017 年公司将货款回收纳入年度重点工作，成立专门领导小组，各部门全力配合，采取多种方式加大回款力度，回款额创历史新高。

4、品质提升年成绩斐然。2017 年确定为公司的品质提升年，以提升工作质量与产品质量为主题，全员参与，共启动 14 项需要提升的重点工作，提升达标 11 项，达标率近 80%。

5、产品转型升级初见成效。公司传统产品开展了自动化、智能化、信息化研发，并与行业内优秀企业签订了战略合作协议；同时新设立天桥嘉成科技公司，为公司向智能制造领域转型升级打下良好基础。

6、公司党建工作、工会工作以及其他管理工作质量大幅提升，员工精神面貌焕然一新，形成了创先争优、你追我赶的活力氛围，集体凝聚力、向心力、荣誉感与自豪感大大增强。

## 三、2018 年度展望与重点工作

### （一）行业竞争格局与发展趋势

中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着国家对生产企业的宏观调控以及环保力度的升温，公司两大主要产品市场铝冶炼及钢铁行业增速会进一步放缓，电解铝、钢铁行业依然面临产能过剩、需求疲软等情况，公司最具竞争力的电解铝多功能产品市场已趋向饱和状态，市场需求下降。而钢铁冶炼市场新增项目少，大多为工艺升级、产能置换带来的短期需求，市场呈现恶性价格竞争的局面。国内生态环保压力对火电、水电开发提出了更高要求，火电行业逐年萎缩，大部分项目暂停，2018年公司最具竞争力的产品之一桥机的国内业务继续下滑。公司作为研发制造有色冶炼设备替代进口的先行者，具有一定市场优势，目前主要的竞争对手大多为设计院所，实力较强，未来的竞争将更趋激烈。但公司依托国家“一带一路”的政策，加上多年的海外耕耘，公司的港机产品已经在海外市场形成了一定的口碑，预计2018年，公司在海外的港机业务将会继续保持高速增长。

## （二）发展战略及重点工作

公司谨遵“服务社会和国家经济的和谐发展、致力客户和企业价值的稳定提升、立足员工和股东利益的持续实现”的经营宗旨，以“保生存，促发展”为基本方向，强化“一体两翼”发展战略，打好公司转型升级攻坚战。

面临市场需求疲软、原材料上涨、利润空间不断压缩等问题，2018年对公司董事会和管理层提出了更大的挑战，在稳定现有业绩的同时，必须尽快实现成功转型。我们设定的2018年经营目标为合并主营业务收入13.9亿元，合并净利润1.015亿元，并重点做好以下工作：

### 1、立足高端智能装备制造领域，加快推动产品升级

现有的传统产品是公司安身立命的产品，其市场严峻，竞争越来越激烈，利润空间逐渐变窄。须尽快在原来的基础上升级，向智能化、信息化提升，继续保持在家行业内的领先地位；做好有色冶炼与轨道交通两大领域自动化生产线系统的开发，做好立体停车库、锌（铜）精炼机组、造雪机等三大类产品的市场开拓，抢占高端智能装备制造领域的制高点。

### 2、促进与中车集团深度合作，调整推行员工持股计划

新能源汽车前景广阔，未来取代燃油汽车是必然趋势。公司参股的英搏尔公司从事汽车核心零部件业务，发展势头很好，另外公司参与的怡珀新能源产业基金也投资了几家新能源产业链上的生产企业，均具有良好的发展前景。公司将全力促进配合地方政府、公司大股东业已启动的与中车集团的深度合作，共同发展新能源汽车产业，为株洲再造一个支柱型产业集群。同时在总结前述员工持股计划方案审批经验基础上，适时调整推

出员工持股计划方案，实现利益共享、风险共担，让员工分享企业发展的成果。

### 3、继续加强投资者关系管理，维护公司资本市场形象

公司已按重大事项停牌，重大事项的进展情况将直接影响公司在资本市场的形象。公司需要更加重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，确保公告文件的真实、准确、完整；同时，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，必要时通过投资者见面会、媒体见面会、媒体解读与报道等形式，树立和维护公司在资本市场的良好形象。

### 4、督促管理层落实各项重点工作，提升企业管理能力

公司 2018 年将继续推行“品质提升年”这一重点工作，从产品设计、生产制造、销售管理等各个环节进一步提升产品质量、服务水平、管理能力，持续提高客户满意度；加快信息化建设，提高工作效率。2018 年公司董事会将重点关注应收账款管理、成本控制与价格管理等专项工作，在总结前期工作经验的基础上，形成具有可操作性的制度或措施，推广至各子公司实施。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中国持续深化的经济改革、“一带一路”国家战略为公司的转型升级留下了广阔空间。公司董事会将坚持“一体两翼”的发展战略，坚持“保生存，促发展”为基本方向，凝心聚力，迎难而上，抓住产业升级的市场机遇，不断创新，开拓进取，打好公司转型升级攻坚战。

株州天桥起重机股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日