

浙江伟星实业发展股份有限公司

2017年度董事会工作报告

伴随着创业创新的步伐，伟星股份走过了稳健发展的2017年。过去的一年里，全体伟星人坚定信心、真抓实干、持续攻坚，取得了可喜的发展成绩。公司董事会2017年度工作情况具体如下：

一、宏观经济与行业背景

2017年，全球经济虽然呈现复苏态势，但金融环境不佳、贸易摩擦增加、地缘政治局势紧张、逆全球化等风险凸显，不确定因素增多。国内经济总体稳中有升，处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力、积极向高质量发展的新时代，实体经济开始提振，但也有部分领域风险集聚明显。

在此背景下，纺织服装行业虽总体需求有所回暖，景气度有所回升，但跨境电商、海外代购、境外消费持续升温，给本土服装品牌带来强大冲击，全球纺织服装供应链系统正在发生深刻变革，行业加速洗牌及整合。同时，受人力成本高企、环保风暴、原材料价格上涨和汇率大幅波动等多重因素影响，服装辅料企业竞争更加白炽化，企业经营与管理难度进一步加大，企业间的竞争进一步加剧。而公司北斗卫星导航产品受国内外政治形势变化等诸多因素的影响，终端产品的需求明显增大。

二、公司总体发展情况

报告期，公司继续坚持“可持续发展”的核心价值观，围绕“三条主线，三个坚持”的攻坚战指导思想和“深耕现场，持续攻坚；专注专业，质赢未来”的年度工作主题，重抓产品质量、服务质量、人才质量，全面深化企业转型升级，持续提升企业核心竞争力，传统产业服装辅料业务焕发新机，新兴产业北斗卫星导航业务快速发展，取得了良好的经营业绩，超额完成年初制定的经营目标。2017年度，公司实现营业收入26.24亿元，较上年同期增长20.72%；利润总额4.88亿元，较上年同期增长18.62%；归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，较上年同期增长23.38%。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开七次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2017-4-18	第六届董事会第十次会议	现场	《公司 2016 年度总经理工作报告》
				《关于子公司会计估计变更的议案》
				《公司 2016 年度财务决算方案》
				《公司 2016 年度利润分配预案》
				《公司 2016 年度董事会工作报告》
				《公司 2016 年度报告》及摘要
				《公司 2016 年度内部控制评价报告》
				《公司 2016 年度社会责任报告》
				《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
				《关于 2017 年度日常关联交易的议案》
《关于召开 2016 年度股东大会的议案》				
2	2017-4-26	第六届董事会第十一次（临时）会议	通讯	《公司 2017 年第一季度报告》
3	2017-6-6	第六届董事会第十二次（临时）会议	通讯	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
				《关于对伟星实业（孟加拉）有限公司增资的议案》
				《关于为子公司提供担保的议案》
4	2017-8-17	第六届董事会第十三次会议	现场	《公司关于会计政策变更的议案》
				《公司 2017 年半年度报告》及摘要
5	2017-9-18	第六届董事会第十四次（临时）会议	通讯	《关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
6	2017-10-26	第六届董事会第十五次（临时）会议	通讯	《公司 2017 年第三季度报告》
7	2017-11-08	第六届董事会第十六次（临时）会议	现场+通讯	《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
				《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
				《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召集及决议执行情况

2017 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定,召集、召开了两次股东大会。具体情况如下:

序号	会议日期	届次	议案内容
1	2017-5-11	2016 年度股东大会	《公司 2016 年度财务决算方案》
			《公司 2016 年度利润分配预案》
			《公司 2016 年度董事会工作报告》
			《公司 2016 年度监事会工作报告》
			《公司 2016 年度报告》及摘要
			《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
2	2017-11-24	2017 年第一次临时股东大会	《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要
			《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

报告期,公司董事会严格按照法律法规的要求,认真执行股东大会决议,顺利实施了 2016 年度利润分配方案、公司第一期员工持股计划,聘任新一年的审计机构,并就注册资本变更、章程修改等事项办理工商登记手续。

(三) 董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会审计委员会

报告期,公司董事会审计委员会共召开了五次会议,对公司审计部提交的内审报告、内部控制评价等内容进行审阅、核查,并就审计委员会2016年度工作情况进行全面的总结分析。同时,审计委员会每季度听取审计部的工作汇报,及时了解公司各个主体的运营情况,将形成的核查意见及时向公司董事会报告。在年报编制期间,委员会根据相关法律法规以及公司内控制度的要求,认真履行年报规程,积极协调审计计划及各项安排,督促审计进程并保持与会计师的实时沟通,并对年审机构2017年度的审计工作进行总结和评价,积极发挥审核和监督职能。

2、董事会薪酬与考核委员会

2017 年度,公司董事会薪酬与考核委员会共召开了三次会议,总结和分析了薪酬与考核委员会 2016 年度工作情况;对高级管理人员上一年度绩效情况进行考评,并根据考评结果,拟定 2016 年度奖励分配预案;此外,还对公司第三期股权激励计划限制性股票解锁条件成就情况以及公司实施第一期员工持股计划等事项进行审查,并将形成的相关决议提交公司董事

会审议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
金雪军	7	2	5	0	0	否	1
吴冬兰	7	2	5	0	0	否	2
陈智敏	7	1	5	1	0	否	1
毛美英	7	2	5	0	0	否	1

2、独立董事履行职责的其他说明

2017 年度，公司四位独立董事勤勉尽责，关心公司经营发展，积极为公司发展献计献策，对其在完善内部激励机制、风险管控和加快智能化改造等合理化建议，公司予以了采纳并实施。

四、2018 年公司经营战略规划

（一）奋斗目标

2018 年公司营业收入力争达到 29 亿元，营业总成本力争控制在 23.50 亿元左右。

（二）重点工作设想

综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略，2018 年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

1、持续贯彻“三条主线，三个坚持”的攻坚战指导思想，进一步激发创业激情、活力和干劲，在总结复盘的基础上，狠抓政策执行和措施落地，专注专业，“质”赢未来。

2、聚焦权重客户，创新营销。持续优化调整现有客户结构，重点聚焦权重客户的挖潜和潜力规模客户的培育，坚决贯彻落实“大客户主线战略”，积极创新营销模式，持续提升客户满意度。

3、以新产品开发为主线，全面提升产品研发能力。继续聚焦重点市场、重点客户，展开针对性开发与精准推广；持续打造差异化的爆款产品，强化产品的领先优势；加快三大研发

中心的组建和运营，快速提升研发整体竞争力。

4、效益为先，精耕细作。以投入产出为主线，在加快“智能工厂”建设的同时，深入贯彻精益生产理念，持续推进采购降本和管理降本活动。同时，进一步完善考核机制，提升管理效益。

5、加快国际化经营步伐。在稳步推进孟加拉工业园建设的同时，加快全球市场布局，一方面要加快国际化专业团队和营销网络建设，拓展辐射面；另一方面抓紧相关服装集散地考察工作，稳步推进国际生产基地布局。

6、稳步推进公司“卫星导航”业务持续健康发展。继续坚持“以军带民、以民促军、做专军品、做大民品”的发展方向，坚持全方位开拓北斗卫星导航业务的市场渠道，不断提升公司在军工行业的竞争力和影响力，扩大军品市场的经营规模；同时积极寻求民品市场的准确定位，促进重点民品项目的落地实施，促进内部成果转化。

7、做好“三个坚持”，持续提升人才质量。一要加强作风建设，通过机制推进、树标杆等形式，强化“走市场、下现场”的工作氛围，激发全员创业激情；二要系统推进培训工作，全面提升公司员工综合业务素质；三要发挥激励机制引擎作用，推进绩效管理的优化与创新，借助信息化力量促进管理升级。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2018年4月12日