

浙江伟星实业发展股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018 年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳健发展。下面就公司董事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、宏观经济与行业背景

2018 年，世界形势错综复杂，经济复苏基础弱化。美国频频发起贸易争端，严重影响全球正常的贸易秩序，贸易保护主义、单边主义抬头，区域经济分化加剧；同时，地缘政治冲突不断、恐怖主义等风险凸显，世界充满不确定性。国内经济运行基本平稳，但诸多不确定因素也逐渐显现：金融去杠杆，消费增速持续下滑，大宗商品价格上涨、人工成本高企、环保压力加大、企业经营活力下降，中美贸易争端等，对我国的经济预期和信心形成挤压，经济发展面临挑战。

在此背景下，纺织服装行业整体形势不容乐观。受中美贸易战影响，国内服装产业加速向东南亚等地区迁移，服装企业经营愈加困难，被迫向上下游传导压力，使得辅料企业面临更多来自成本、交期和服务等方面的经营压力，行业竞争愈加激烈。但随着“跑步经济”、“全面二胎”政策、年轻时尚都市感等细分板块的崛起，也为市场带来一定的机遇。

北斗作为中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，年内技术及产业链进一步趋于成熟，民用北斗导航的应用市场呈现快速蓬勃发展的态势；但由于我国北斗卫星导航系统正处于第二代向第三代技术升级过程中，加上军队体制编制改革以及行业周期性等因素影响，军用北斗应用市场处于换装调整阶段，军方订单减少。

二、公司总体发展情况

受上述严峻的宏观经济形势和市场环境影响，公司经营遭遇了重重困难，虽然未能达到年初设定的目标，但报告期公司依照年初制定的经营计划，继续坚持“可持续发展”的核心价值观，紧扣转型升级和投入产出主线，深入贯彻“三条主线，三个坚持”的攻坚战指导思想和“专注专业，质赢未来”的年度工作主题，重抓落地执行工作，不断复盘总结，持续攻坚克难，仍然取得了一定的成绩。2018 年度，公司实现营业收入 27.12 亿元，较上年同期增

长 3.32%；利润总额 3.99 亿元，较上年同期减少 18.22%；归属于上市公司股东的净利润 3.10 亿元，较上年同期减少 14.89%。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了七次董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 |
|----|------------|-------------------|-------|---|
| 1 | 2018-4-12 | 第六届董事会第十七次会议 | 现场+通讯 | 1、《公司 2017 年度总经理工作报告》 2、《公司 2017 年度财务决算方案》 3、《公司 2017 年度利润分配预案》 4、《公司 2017 年度董事会工作报告》 5、《公司 2017 年度报告》及摘要 6、《公司 2017 年度内部控制评价报告》 7、《公司 2017 年度社会责任报告》 8、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 9、《关于 2018 年度日常关联交易的议案》 10、《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 11、《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》 12、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》 13、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》 |
| 2 | 2018-4-25 | 第六届董事会第十八次（临时）会议 | 通讯 | 1、《公司 2018 年第一季度报告》 2、《关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请 3 亿元综合授信业务的议案》 |
| 3 | 2018-5-15 | 第六届董事会第十九次（临时）会议 | 通讯 | 《关于收购控股子公司部分股权的议案》 |
| 4 | 2018-6-15 | 第六届董事会第二十次（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》 |
| 5 | 2018-8-16 | 第六届董事会第二十一次会议 | 现场 | 1、《公司 2018 年半年度报告》及摘要 2、《关于使用部分闲置自有资金开展理财业务投资的议案》 3、《关于向中国工商银行股份有限公司临海支行申请不超过 3.50 亿元综合授信业务的议案》 |
| 6 | 2018-9-13 | 第六届董事会第二十二次（临时）会议 | 通讯 | 1、《关于第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 2、《关于向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过 3 亿元综合授信业务的议案》 |
| 7 | 2018-10-25 | 第六届董事会第二十三次（临时）会议 | 通讯 | 《公司 2018 年第三季度报告》 |

（二）股东大会召集及决议执行情况

2018 年度，公司董事会召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：

| 会议日期 | 届次 | 议案内容 |
|----------|------------|--|
| 2018-5-7 | 2017年度股东大会 | 1、《公司 2017 年度财务决算方案》 2、《公司 2017 年度利润分配预案》 3、《公司 2017 年度董事会工作报告》 4、《公司 2017 年度监事会工作报告》 5、《公司 2017 年度报告》及摘要 6、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 7、《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 8、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 9、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》 |

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 2017 年度的利润分配，完成 2018 年度审计机构的聘任，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

2018 年度，公司董事会审计委员会召开了五次会议，对审计部提交的内审报告、内部控制评价、内审计划等相关内容进行审阅、核查，并就审计委员会年度工作情况总结分析。同时，每季度听取公司审计部的审查汇报，定期了解各个主体的运营情况，及时形成核查意见报公司董事会审核。在年报编制期间，根据相关法律法规以及公司内控制度的要求，勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并保持与会计师的实时沟通。审计结束后，及时对会计师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

2018 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，总结和分析了薪酬与考核委员会 2017 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，拟定了 2017 年度奖励分配预案，并对公司第三期股权激励计划第二个解锁期解锁等事项进行了核查、审议。相关内容已形成决议并提交董事会审核。

（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及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴冬兰 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈智敏 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 毛美英 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

2、独立董事履行职责的其他说明

2018 年度，公司独立董事勤勉履职，恪尽职守，积极为公司的可持续发展献计献策，对其在信息化和自动化建设、风险防控和国际化战略等方面的合理建议，公司予以了采纳并实施。

四、2019 年公司经营战略规划

（一）奋斗目标

2019 年公司营业收入力争达到 30 亿元，营业总成本力争控制在 25 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，2019 年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

1、围绕大客户管理，全面提升营销实力。一是围绕大客户战略，重点推进大客户运营体系建设，提升大客户运营能力；二是围绕信息竞争战略，组建信息收集网络与产业研究中心，为公司战略实施及决策管理提供参考依据；三是围绕国际化战略，重点开展国际化生产布局、国际营销网络优化和国际结算中心的建设，全方位加速国际化进程。

2、以提升产品竞争力为核心，全面提升工厂实力。一是围绕产品战略，设计国际化、技术差异化、推广专业化三轮驱动，打造伟星产品开发新优势；二是围绕品质战略，提升客户满意度；三是围绕智能制造战略，促进人、机、料互联互通，提升快速响应能力；四是围绕成本战略，重点通过机制驱动，实现低成本扩张。

3、稳步推进“卫星导航”业务持续健康发展。在保持现有产品线有效支撑的同时，有序推进北斗三代核心技术攻关和储备工作；加快基于北斗导航系统应用的其他业务领域拓展，重点布局智慧军营建设、民品领域智能穿戴用通导一体产品等方向，开拓新的业务增长点。

4、充分利用资本市场的平台，在控制风险的前提下，稳步推进+纵横战略与同心圆战略。通过纵向联盟与横向并购等方式，有效进行产业资源整合，不断丰富公司产品品类，完善公司产业链，进一步增强公司综合竞争力。

5、持续推进“人”的建设。一方面通过竞聘、培训等方式，加强选拔与培养，挖掘培养“一线指挥官”；另一方面，通过激励考核机制的建立和完善，激发创业创新活力，促进执行力的提升。

6、以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，不断完善公司治理和内控管理体系，强化风险管控，进一步提升规范运作水平，促进实业经营与资本运作的良性互动，实现持久的全体股东利益最大化。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2019年4月15日