

山东圣阳电源股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2018年主要工作情况汇报如下：

一、2018 年度总体经营业绩

2018年，公司始终秉承“以德立身、尽责敬业、团队至上、追求更好”的企业精神，持续推进“新能源、新技术、国际化、跨边界”的基本战略，贯彻“以市场为导向、以客户为中心、以经营为根本”的工作策略，创新技术、产品和经营模式，调整产品和市场结构，深化经营管理变革，积极推进公司各业务领域平稳发展。

2018年，公司实现营业收入183,555.96万元，同比增长7.56%；实现归属于上市公司股东的净利润1,615.94万元，同比下降48.15%。公司总体经营情况如下：

1、备用电源领域

公司持续坚持大客户牵领战略，调整优化产品和市场结构，巩固通信备用市场、电力市场的存量业务；积极开发和优化调整配套市场，细分行业业务，创新拓展渠道市场。报告期内，在保持国网、南网市场份额优势的同时，成功突破湖北、湖南、四川、内蒙古电网市场；加大加深与国际领先、国内主要UPS主机厂的合作业务，进一步夯实备用电源领域的市场领先地位，在积极跟进锂电梯次利用同时，固有铅酸电池依然保持市场优势。

公司加强对IDC市场和城市轨道交通市场的投入和开发力度，提升细分市场占有份额。报告期内，公司成功中国移动上海临港IDC研发与产业化基地项目、中国联通三江源国家大数据中心项目、中国电信创新孵化南方基地项目、上海齐网数据中心项目、广东云浮数据中心项目等数据中心项目；公司在城市轨道交通

市场，成功中标佛山至肇庆城际轨道项目、怀化至衡阳铁路项目、蒙西到华中铁路项目、克拉玛依至塔城铁路项目、京沪高铁更换项目、北京地铁、沈阳地铁、成都地铁、广州地铁等。

2、新能源储能领域

公司基于行业领先的储能系统解决方案，立足铅炭电池，整合锂电池资源，有效拓展了储能市场；公司创新研发智慧能源云平台，实现光伏电站、储能电站、微电网等多站点的数据采集、实时监控、智能运维等功能；公司在新能源领域的“发、输、变、配、用”各环节，积极推进“X+储能”的战略方针，多元化方案满足客户端多样化需求，持续推进业务发展和能力建设，致力于成为领先的智慧能源系统集成服务商。报告期内，公司成功实施了无锡蠡园储能电站项目、北京中服大厦储能电站项目、中广核青海太阳能分公司储能改造等项目。

3、动力电源领域

公司持续聚焦以叉车为主的工业动力车辆市场，秉持高品牌、高品质、高端市场的品牌定位，依托全面的技术解决方案优势，为客户提供多维度、多层次、多元化的产品解决方案。同时创新开拓市场，加强渠道建设，已建立了覆盖东北、华北、华东、华中、华南地区的营销网络，产品成功配套林德叉车等多家高端叉车，销售稳步提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会认真履职，严格按照《公司法》、《公司章程》审慎行使权力，全年共召开9次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，召开具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	召开方式	审议通过的议案
1	第四届董事会第八次会议	2018年1月8日	现场表决	1、《关于部分高级管理人员变动的议案》 2、《关于变更内部审计部门负责人的议案》 3、《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 4、《关于2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

				5、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》
2	第四届董事会第九次会议	2018年1月22日	现场表决	1、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 2、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第十次会议	2018年3月28日	现场表决	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》 3、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 4、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4	第四届董事会第十一次会议	2018年4月19日	现场表决	1、《2017年年度报告及其摘要》 2、《2017年度董事会报告》 3、《2017年度经理工作报告》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2017年度内部控制评价报告》 6、《2017年度利润分配方案》 7、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》 8、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 10、《关于修改公司章程的议案》 11、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 12、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第十二次会议	2018年4月23日	现场表决	1、《2018年第一季度报告全文及正文》 2、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
6	第四届董事会第十三次会议	2018年8月24日	现场表决	1、《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 4、《关于变更内部审计部门负责人的议案》 5、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
7	第四届董事会第十四次会议	2018年10月23日	现场表决	1、《2018年第三季度报告全文及正文》 2、《关于会计政策变更的议案》
8	第四届董事会第十五次会议	2018年11月12日	现场表决	1、《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3、《关于本次交易构成关联交易的议案》 4、《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交

				<p>易预案>及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合<重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>9、《关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》</p> <p>10、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>11、《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会批准中民新能投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》</p> <p>13、《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》</p> <p>14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产有关事宜的议案》</p> <p>15、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
9	第四届董事会第十六次会议	2018年11月29日	现场表决	<p>1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》</p> <p>2、《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》</p> <p>4、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》</p> <p>5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合<重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>10、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>11、《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会批准中民新能投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》</p> <p>13、《关于制定<山东圣阳电源股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》</p> <p>14、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

报告期内，公司先后召开了 2018 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会共计 4 次股东大会。董事会严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》要求履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

公司战略委员会主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审议了 2018 年度经营计划纲领，对公司的总体发展战略、未来发展目标及具体计划进行了研究和讨论并提出了指导意见。

2、审计委员会

公司审计委员会主要负责公司内部、外部审计沟通和监督。报告期内，审计委员会召开了 6 次会议。根据相关规定，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告、2017 年年度报告等相关报告，提名并审议了内部审计部门负责人变更事项，听取了审计部 2018 年季度工作总结和工作计划，对审计部各期的专项评审项目给予指导及合理建议，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，为保障公司健康发展、维护公司利益和股东权益起到了积极作用。

3、提名委员会

公司提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，审议了公司部分高级管理人员变动事项，对公司部分高级管理人员变动及聘任提出建议，并对相关人员进行审查，充分发挥了提名委员会的作用。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会主要负责对董事和高级管理人员薪酬的考核标准进行研究，对其进行考核并提出建议；对公司绩效管理制度进行研究并提出建议等

董事会授权的其他事项。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议了公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就解锁及回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项，认为公司限制性股权激励解锁及回购事项的合法、合规，同意提交董事会审议；审议了修订《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》事项，同意公司为进一步规范公司薪酬、绩效管理体系，对相应制度进行优化、完善，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的规定，出席公司历次董事会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，尽职尽责，忠实履行职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（五）依法、依规信息披露

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时的进行披露信息，忠实履行了信息披露义务，切实提高了公司规范运作水平和信息透明度，最大程度保护了投资者利益。

（六）切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2019年董事会重点工作

根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司经营管理现状，董事会制定如

下工作计划：

1、扎实做好董事会日常工作

(1) 认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

(2) 持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露质量，主动接受社会和广大投资者的监督。同时，维护多样化的沟通渠道，加强与投资者的互动。

(3) 保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，提升公司规范化运作水平。

2、持续优化公司内部管理结构，提升公司规范化治理水平

(1) 持续完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。在内部加强企业文化建设，凝聚员工向心力，持续输出正向的品牌影响力。

(2) 按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，确保公司规范高效运作。

(3) 根据公司经营需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。特别是更加重视公司内部控制制度建设，通过加强对业务体系、财务系统、信息传递系统、内部审计控制等方面的内部控制，同时，充分发

挥公司监事会、独立董事、内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

(4) 高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

2019 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，提升规范运作和公司治理水平，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，认真实施公司发展战略，推进公司持续快速协调发展。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日