

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。现将董事会2016年度的主要工作报告如下：

### 一、2016 年宏观经济形势及公司经营概况

2016 年，世界经济继续深度调整，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳，国际贸易持续低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格受资本流动影响回升但波动较大。国内经济面对结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的严峻挑战，不断完善宏观调控手段，大力深化改革、强化创新引领，经济运行稳步放缓、缓中趋稳。受此影响，国内塑料管道行业也开始了转型升级和优化调整，行业增速进一步放缓，行业内竞争加剧。

面对复杂多变的国内外经济形势以及激烈的行业竞争环境，公司坚持以“可持续发展”为核心，攻坚克难，纵深优化“三驾马车”发展模式；创新驱动，加快大建材产业升级，取得了突破性的发展，出色地完成了 2016 年度经营目标。2016 年公司实现营业收入 33.21 亿元，比上年同期增长 20.94%；利润总额 7.95 亿元，比上年同期增长 37.59%；归属于上市公司股东的净利润 6.71 亿元，比上年同期增长 38.46%。

### 二、2016年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名；董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名委员会。报告期，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

#### （一）董事会会议召开情况

2016年度，公司共召开十次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2016. 2. 26	第三届董事会第十八次（临时）会议	1、《浙江伟星新型建材股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要； 2、《浙江伟星新型建材股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜的议案》。	现场+通讯
2	2016. 4. 7	第三届董事会第十九次会议	1、《公司 2015 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2015 年度财务决算方案》； 3、《公司 2015 年度利润分配预案》； 4、《公司 2015 年度董事会工作报告》； 5、《公司 2015 年度内部控制评价报告》； 6、《公司 2015 年度报告》及其摘要； 7、《公司 2015 年度社会责任报告》； 8、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 11、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。	现场
3	2016. 4. 25	第三届董事会第二十次（临时）会议	《公司 2016 年第一季度报告》	通讯
4	2016. 5. 13	第三届董事会第二十一次（临时）会议	《关于公司第二期股权激励计划授予相关事项的议案》	现场+通讯
5	2016. 6. 23	第三届董事会第二十二次（临时）会议	1、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》； 2、《关于拟对全资子公司滚存利润进行分配的议案》。	通讯
6	2016. 7. 21	第三届董事会第二十三次（临时）会议	1、《公司关于设立股权投资基金的议案》； 2、《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。	通讯
7	2016. 8. 8	第三届董事会第二十四次会议	《公司 2016 年半年度报告》及其摘要	现场
8	2016. 10. 24	第三届董事会第二十五次（临时）会议	1、《公司 2016 年第三季度报告》； 2、《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》； 3、《关于继续为全资子公司上海伟星新型建材有限公司提供担保的议案》； 4、《关于向招商银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务的议案》。	通讯
9	2016. 12. 2	第三届董事会第二十六次（临时）会议	1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。	通讯+现场
10	2016. 12. 20	第四届董事会第一	1、《关于选举公司董事长的议案》；	现场

		次会议	2、《关于确定第四届董事会战略委员会委员的议案》； 3、《关于确定第四届董事会审计委员会委员的议案》； 4、《关于确定第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 5、《关于确定第四届董事会提名委员会委员的议案》； 6、《关于聘任公司总经理的议案》； 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、《关于聘任公司副总经理的议案》； 9、《关于聘任公司财务总监的议案》。	
--	--	-----	---	--

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2016年度，在董事会的召集下，公司共召开了三次股东大会。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2016. 4. 29	公司 2015 年度股东大会	1、《公司2015年度财务决算方案》； 2、《公司2015年度利润分配预案》； 3、《公司2015年度董事会工作报告》； 4、《公司2015年度监事会工作报告》； 5、《公司2015年度报告》及其摘要； 6、《关于聘任2016年度审计机构的议案》； 7、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 8、《公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要； 9、《公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》； 10、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜的议案》。	现场+网络投票
2	2016. 8. 8	公司 2016 年第一次临时股东大会	《公司关于设立股权投资基金的议案》	现场+网络投票
3	2016. 12. 20	公司 2016 年第二次临时股东大会	1、《关于公司董事会换届选举的议案》。 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。	现场+网络投票

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了第二期股权激励计划、2015年度利润分配方案、聘任2016年度审计机构、设立股权投资基金、董事会换届选举等事项。

## （三）董事会下设的各专业委员会履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》和各委员会议事规则履行职责。

具体工作如下：

### 1、董事会审计委员会

2016 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，对审计部每季度提交的内部审计报告进行认真审阅，并及时向董事会报告相关情况，对公司财务状况、内控运行情况以及各项经营活动进行了有效监督；在 2015 年报编制过程中，积极与公司财务部、审计部和年审会计师就相关事宜协调沟通，确保年报的按期按质披露；对会计师事务所的审计工作予以评价，对公司聘请新一年的审计机构提出建议。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会

2016 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，拟定并向董事会提交了公司第二期股权激励计划及其考核管理办法；对公司高级管理人员 2015 年度履职情况进行综合考评，并拟定相应绩效评定和奖金分配方案，提交公司董事会备案。

#### 3、董事会战略委员会

2016 年度，公司董事会战略委员会共召开了 2 次会议，回顾分析了 2015 年度工作情况，并综合宏观形势和公司实际运营，对公司未来规划进行了讨论并提出建议；提议设立股权投资基金，推动公司借助资本市场的平台和专业机构的力量，为外延式扩张开辟道路。

#### 4、董事会提名委员会

2016 年度，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，对其 2015 年度工作进行总结和分析；对公司新一届董事会、高管人员的任职资格进行审查并提出建议。

### （四）报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗文花	10	4	6	0	0	否
章击舟	10	1	7	2	0	否
王陆冬	10	6	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

#### 2、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以了采纳并落实。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 三、2017年公司经营规划

#### 1、发展战略

以“可持续发展”为核心，纵深优化企业发展模式。继续深化“零售为先、工程并举”思路，升级“星管家”服务体系，进一步提升市场占有率；紧跟基础建设以及建筑政策新动态，把握机遇及时转型升级；积极布局国际市场，加快海外市场拓展步伐；同时，创变研发思维，以创新引领市场；充分利用渠道资源，做强主业，拓宽产业链；伺机兼并、重组，实现轻资产低成本扩张。

#### 2、奋斗目标

2017年公司营业收入目标力争达到38亿元，成本及费用力争控制在29亿元左右。

#### 3、重点工作

根据公司发展战略并结合国内外宏观经济形势，2017年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

①**做好零售市场同时，把握国家基础建设大投入机遇。**一是依托品质、品牌、渠道、服务优势，因地制宜纵深推进，进一步提升零售市场占有率；二是紧绕国家“十三五”战略规划，针对海绵城市建设、管廊建设等国家基础建设大机遇，加快工程业务拓展。

②**加快国际化布局，推进国际化战略。**融入国家“一带一路”战略，加快西安工业园建设，打造“桥头堡”，分享“一带一路”红利；实施“走出去”战略，加快海外市场拓展步伐，把“伟星”品牌推向国际。

③**创变研发思维，创新引领市场。**一方面以市场为导向，升级优化现有产品；另一方面提升科技创新能力，通过新产品、新技术引领市场需求，以创新推动技术升级。

④**坚持做优品质，提速智造转型。**一是继续创新并完善品质保障体系，坚持“匠心匠品”做好产品品质；二是加快各园区生产流程升级改造，加快“机器换人”、“三化融合”步伐，提速转型智造。

⑤**大力提升信息化水平，积极探索实业+互联网。**一方面加快智能制造的专项突破，打造数字化车间和信息化工厂；另一方面继续做好大数据营销的各项工作。

⑥**有效利用原有渠道资源，积极布局防水、净水两大领域。**紧绕“同心多元化”战略，积极布局防水、净水两大领域。一方面以“家装领域专业的隐蔽工程系统供应商”为目标，高标准开启国内家装防水新时代；另一方面以用水健康为己任，开启洁净用水新时代。

⑦**倡导创业创新，推进队伍建设。**传承伟星艰苦创业的奋斗精神，继续倡导争做奋斗

者，鼓励创新创造，加快核心骨干团队的转型升级。

浙江伟星新型建材股份有限公司

2017年3月7日