

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行公司及股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2017 年年度工作情况报告如下：

### 一、2017 年度公司主营业务及经营情况

公司立足于光通信产业和移动通信产业，专业从事宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备等的研发、生产、销售和服务。公司产品和服务广泛运用于通信网络中的接入网系统，主要服务于通信运营商等大型集团公司；针对海外市场，目前产品已出口至欧洲、非洲、亚洲等多个国家和地区。

报告期内，公司继续坚持技术和产品创新，持续进行研发投入，提前布局研发新产品，加快技术改进，以适应通信运营商的投资需求；同时加大市场拓展力度，针对中国移动、中国联通相关产品进行产品研发和市场布局，取得了中国移动、中国联通智能家庭网关产品的中标。

报告期内，公司实现营业收入 235,487.41 万元，较上年同期增长 31.67%；实现净利润 22,994.86 万元，较上年同期增长 51.32%。报告期末公司总资产 196,783.86 万元，较期初增长 27.52%。

### 二、报告期董事会履职情况

2017 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

#### （一） 报告期内董事会会议情况

2017 年公司董事会共计召开了 8 次会议，审议通过了包括定期报告、募集资金投向项目、关联交易、聘任会计师事务所等事项，具体情况如下：

届次	召开日期	审议事项
第二届董事会第八次会议	2017年2月6日	审议《关于聘请公司上市审计机构的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》以及《关于召开四川天邑康和通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》等7个议案。
第二届董事会第九次会议	2017年2月20日	审议《关于上市募集资金拟投资项目自筹资金预先投入的议案》、《关于提请召开四川天邑康和通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》等3个议案。
第二届董事会第十次会议	2017年3月10日	审议《总经理2016年度工作报告》、《董事会2016年度工作报告》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》等12个议案。
第二届董事会第十一次会议	2017年4月15日	审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》、《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》、《关于上市后三年分红回报规划的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》等18个议案。
第二届董事会第十二次会议	2017年5月15日	审议《公司2014年、2015年、2016年及2017年1-3月财务报告的议案》等2个议案。
第二届董事会第十三次会议	2017年7月3日	审议《向中国银行股份有限公司大邑支行申请融资陆仟万元人民币额度的议案》、《向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币壹亿元授信的议案》《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》等6个议案。
第二届董事会第十四次会议	2017年8月24日	审议《向工商银行大邑支行申请融资6000万元人民币额度的议案》、《向中国农业银行股份有限公司大邑县支行申请短期流动资金贷款本金余额不超过人民币5000万元的议案》、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》等5个议案。
第二届董事会第十五次会议	2017年12月2日	审议《公司2014年、2015年、2016年及2017年1-9月财务报告的议案》、《审议公司内部控制自我评价报告的议案》等3个议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年公司董事会共召集召开了六次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，严格地执行了股东大会决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

## （三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四大专门委员会。各专门委员会依据各委员会工作细则，积极开展工作，履行相应职责，促进公司规范运作和科学管理。

### 1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作，本着勤勉尽职的原则，在 2017 年共计召开四次专门会议，审议涉及聘任审计机构、利润分配、关联交易、财务报告等在内的相关议案，切实履行相应职责。

### 2、董事会战略委员会履职情况

战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的要求规范运作，根据公司战略发展需要，在 2017 年共计召开五次专门会议，就募集资金投资项目设计及预先投入、利润分配、融资等事项作出决议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2017 年，董事会薪酬与考核委员会依据公司董事及高管人员主要工作职责及公司主要财务指标和经营目标完成情况，召开一次会议对董事、高级管理人员的薪酬进行了审议。

## 三、2018 年度公司经营计划

### （一）市场营销

公司继续围绕国内国际两个市场，了解行业客户的不同需求，进一步调整和完善国内客户的销售结构；国际市场则继续通过电商平台、海外展会等营销手段，积极开拓和完善国际市场布局。

## （二）研发和生产计划

在坚持以市场需求为导向的原则上，加大研发投入，前瞻性产品的研究开发，通过提升生产工艺的自动化和智能化来提高生产效率，降低生产成本，增加产品的核心竞争力。

## （三）人力资源

公司将继续坚持“以人为本”的管理理念，加大外部人才引进、内部培养，继续完善绩效考核和激励机制，为人才的发展提供空间，以此吸引更多的优秀人才加入公司，为公司实现发展目标提供有力的人才保障。

## （四）品牌管理

公司将继续坚持推进品牌战略，建立和完善公司知识产权体系管理制度，借助公司产品、服务和市场网络优势，增强公司产品的销售力度，提升品牌优势和专业形象，将“天邑股份”打造为我国通信设备制造领域内的知名品牌。

# 四、2018年度董事会主要工作计划

## （一）公司规范化治理

公司董事会将进一步加强自身建设，做好董事会换届选举工作，吸引专业人士进入公司董事会，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益，加强公司规范化治理；按照上市公司相关法律法规的要求，做好规章制度的建设工作，进一步完善公司内控管理制度和风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，确保公司稳定、可持续的发展。

## （二）信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求，完善和加强内部信息披露制度建设，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司运作的规范性和透明度。

## （三）募集资金管理

公司将根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金投资项目进行科学、合理规划，监督和规范募集资金使用情况和投资进度，促使募集

资金投资项目顺利实施。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年4月24日