

成都西菱动力科技股份有限公司

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会2018 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期经营情况

2018 年我国汽车产业受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预计，全年国内汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，连续十年蝉联全球第一，但产销量却同比分别下降了 4.2%和 2.8%，为 1990 年来首次年度下降。

报告期内，受行业发展放缓的影响，公司对部分主要客户的销售订单出现下降，导致公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东净利润同比下降。2018 年度公司实现营业收入 52,104.77 万元，同比下降 15.41%；营业利润总额 7,172.85 万元，同比下降 36.79%，归属于上市公司股东净利润 6,668.76 万元，同比下降 33.99%。报告期末，公司总资产 144,055.22 万元，同比增加 31.29%；净资产达 113,829.23 万元，同比增加 82.80%。

2018 年公司董事会勤勉尽职、科学决策。认真执行公司的发展战略和年初制定的经营计划，提升公司治理水平和经营管理水平，加强内部控制建设。

报告期内公司稳步推进生产线智能化等项目建设；市场开发成果显著，合资品牌及国际市场开发取得较大进展，成功进入丰田、舍弗勒等供应商配套体系；新产品涡轮增压器研发与市场开发步入正轨，预期未来将为公司提供强劲的增长动力。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2018 年公司董事会共计召开十次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及

出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2018年1月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》。

2、2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》、《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、2018年3月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》。

4、2018年4月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

5、2018年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》、《关于董事、监事津贴的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》。

6、2018年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

7、2018年5月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

8、2018年6月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

9、2018年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、2018年10月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

（二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计二次，股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定，具体情况如下：

1、2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》。

2、2018年5月16日召开了2017年度股东大会，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》、《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》、《关于董事、监事津贴的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员实施细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：审核公司2017年度报告、2017年度内部控制自我评价报告、提出续聘会计师事务所的建议、2018年度一季度报告、2018年半年度报告、2018年季度募集资金使用与存放情况报告、审计部季度工作报告及工作计划。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策

和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共计召开一次会议，主要内容为：对董事、监事津贴方案提出建议。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开一次会议，主要内容为：对公司建设涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造、其他汽车零部件铸造生产线提出建议。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。

三、2019年经营计划与重点工作

2019年，公司将一如既往的贯彻董事会的发展战略，在外部环境复杂严峻，经济形势面临下行压力的情况下，看到行业发展稳中有变、危中有机，把握好汽车新能源和国家军民融合的重要战略机遇，以积极的姿态面对市场挑战。

2019年公司仍然要把不断提升公司法人治理和经营管理水平作为董事会的重要工作，持续改进和加强内控管理体系。

公司将重点聚焦项目建设、客户升级、全面质量管理等方面，全方位提升公司竞争力。重点做好以下工作：

1、加快新项目建设

2019年，公司要加快涡轮增压器、先进的汽车零部件铸造生产线、新能源汽车相关的产品的研发和建设，并尽快达产销售，为公司创造新的利润增长点。

2、推进募集资金投资项目建设，提升公司智能制造水平

2019年，公司将继续严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以

及公司募集资金管理制度的要求使用募集资金，推进募投项目的建设，提高公司智能智造水平，进一步增强公司的竞争优势。

3、紧抓国家军民融合战略机遇，择机进军军品及航空零部件制造领域

党的十九大报告中指出：“坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。”这是以习近平同志为核心的党中央着眼新时代坚持和发展中国特色社会主义，着眼国家发展和安全全局作出的重大战略部署。

我公司位于西南航空工业基地产业圈内，地理位置优越，具有较好的市场基础及人才基础。2019年公司将结合自身在精密零件制造领域具有较强的技术实力和丰富的管理经验的优势，深入实施军民融合发展战略，择机多渠道布局军品及民用航空器零部件制造领域。

4、进一步加强新市场新客户开发，改善客户结构

公司要在现有市场开发成果的基础上，不断进行新市场新客户开发。加强与合资、外资品牌的合作，提升公司产品在合资、外资品牌的市场占有率。改善公司的客户结构，促进公司稳定发展。

2019年度公司要充分利用资本市场的平台和公司自身的市场地位和管理优势，不断做强做大公司业务，增强公司竞争力，推动公司快速发展。公司董事会将带领全体员工，紧密围绕公司发展战略，继续开拓创新，不断提升公司经营管理水平，争取圆满地完成公司各项经营管理目标，以良好的业绩回报广大投资者。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年4月26日