

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年度（以下简称报告期），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，坚持规范运作，坚持连续合理回报股东，报告期有效维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本公司报告期董事会的工作情况报告如下：

### 一、报告期公司整体运行情况

2017 年是公司以全面提升产品品质和服务质量为中心，持续提升运营质量的关键之年。面对原辅材料价格大幅上涨、产品供需不匹配、利润空间不断收窄的困难局面，公司董事会引导经理层以“有利润的增长，有现金流的利润”为经营原则，抓住每一次难得的市场及各种发展机遇，及时调整经营战略，坚持“质量为先”战略，实现了规模速度与效益指标的同步增长，报告期内公司竞争力不断增强，并实现盈利。

报告期内，公司实现营业收入 219,041 万元，较上年度减少 12.17%；实现净利润 1,018 万元，较上年度减少 67.02%；其中归属于母公司所有者净利润 1,018 万元，较上年度减少 67.02%；。截止 2017 年末，公司的总资产为 32 亿元，较上年度末减少 9.57%，归属于上市公司股东的净资产为 13 亿元，较上年度末增加 0.45%。

### 二、报告期内董事会依法履职情况

2017 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护全体股东利益。

董事会 2017 年度主要工作情况概述如下：

### （一）董事会会议召开情况

公司历次董事会会议的召集和召开程序、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规的要求规范运作，作出的决议均合法有效。

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，审议议案 32 项，会议内容涉及公司生产经营及利润分配、关联交易、资产出售、坏账核销等多类事项。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利、有序地开展。

全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，发表客观、公正的声明，对公司的生产经营及财务管理、规范运行等各方面发表建设性及指导性的意见，对管理层的工作起到了至关重要的作用。独立董事亦按照相关的法律法规及监管的要求，依法出具独立董事事前认可及独立意见，公司亦依规将独立董事所出具的上述文件在公司指定的信息媒体全文刊载，切实保障了中小股东的利益。

### （二）董事会各专门委员会会议召开情况

2017 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会共召开会议 3 次，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

董事会提名委员会共召开会议 2 次，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司拟选举的董事候选人、高管从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行审查，并向董事会出具了推荐函，为董事会的科学决策提供了有力的依据。

### （三）、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议议案 13 项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

**2017 年度董事会召集的会议情况表**

序号	董事会	召开时间
1	2017 年第一次临时董事会	2017. 2. 24
2	七届董事会第三次会议	2017. 4. 21
3	2017 年第二次临时董事会	2017. 6. 21
4	七届董事会第四次董事会	2017. 08. 18
5	七届董事会第五次董事会	2017. 10. 26
6	2017 年第三次临时董事会	2017. 12. 12
序号	股东大会	召开时间
1	2017 年第一次临时股东大会	2017. 3. 16
2	2016 年度股东大会	2017. 5. 18
3	2017 年第二次临时股东大会	2017. 12. 29

### 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### 1、行业发展的现状及发展趋势

2017 年，我国经济保持了缓中趋稳、稳中向好的态势，经济结构性增长的亮点增加，新型产业和高技术产业持续保持增长，整体市场需求保持平稳增长，尤其是随着国家深化改革、“一路一带”战略推进、雄安新区、中国西部、中国铁路“八纵八横”以及“辽宁舰”“大飞机”等一批重点项目的开放建设，中国装备制造业迎来了新的发展机遇，中国轴承行业迎来了难得的国产化替代市场。

#### 2、公司所处行业地位及面临的机会和挑战

公司处于国内轴承制造的龙头企业，参与了行业多项标准的制订，近年来产品聚焦“高端化”和“专业化”，突破了系列高端产品轴承核心技术瓶

颈。与多家研究所及高校建立合作，为公司实现智能制造、高端制造增添了动力，亦形成公司新的利润增长点。

同时公司亦面临新的挑战，原材料辅料成本大幅上升，给轴承企业带来了巨大的压力，成本攀升、盈利空间收窄的矛盾依旧突出；企业竞争环境更加炽热；客户需求更加多元化，为生产组织带来不小的难度。

### 3、公司未来发展战略

发展中高端产品，实现高端突破，拉动业务高质量增长；实施差异化经营，不但专注于产品、技术、市场，而且更多地专注于客户的核心价值，提升企业核心竞争力；坚持质量优先，增强品牌影响力；加快改革步伐，激发企业新活力；提升产品质量的同时提升产品价格，将海外贸易战的负因素通过此渠道消化一部分。

### 四、报告期内董事会一如既往忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2017年，公司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按时完成了《2016年年度报告》、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年第三季度报告》等定期报告及若干临时报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布公告53项，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

### 五、报告期内公司投资情况

2017年度，公司正在进行的重大的非股权投资实际完成1,729万元，主要实施改造项目为：完善铁路、汽车轴承和零配件质量保证能力。

### 六、2018年董事会工作的主要安排

1、2018年，董事会将继续行使职权，保证董事会合规高效运行，规范

## 公司各项运作，完善董事会决策机制。

公司自 1997 年上市以来，已逐步建立起比较规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度。2018 年公司董事会将继续规范运作，健康运行，促进公司又快又好地发展；董事会将进一步加强决策的能力及水平，推动经理层做好公司经营等各项工作的实施和推进，在强化风控管理体系控制，依法依规运行的同时，实现公司管控与战略发展目标，并在资本市场上增强企业可持续性发展与抗风险能力。2018 年公司董事将对公司改革与发展、投资与效益、重大人事任免和关联交易等，继续严格按照相关的法律法规，在权限内进行充分讨论和决策，达到董事会决策的及时性、讨论的充分性、运作的规范性、管理的严格性要求。

2018 年，公司董事会将进一步发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。董事会各专门委员会、独立董事将依法履职，通过各方式全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

## 2、指导经理层工作

(1) 指导经理层围绕公司战略做好风险控制；

(2) 重点引导经理层，以六要素为标准，推动公司高质量发展，发展中高端盈利产品，拉动业务高质量增长；继续强化利润意识，全面提升盈利能力；监督经理层压缩应收账款和存货资金，提升企业运营效率。面对国内经济缓中趋稳、稳中向好的态势，利用国家重点项目的开放建设，利用中国轴承行业迎来的难得的国产化替代市场的机会，聚焦公司规划发展的重点产品和项目，大力实施结构调整，加大公司成熟期优势产品市场开发，形成一批新的市场增长点。

(3) 指导经理层以市场为导向，实施全员质量管理，提升综合竞争力。

**3、推进公司治理、完善各项规章制度及业务流程；**

**4、制定公司合理的利润分配方案，实现股东价值最大化创造；**

**5、规范信息披露，做好投资者关系管理；**

**6、继续严控内幕信息知情人登记备案制度建立及执行。**

公司董事会一直对内幕信息知情人的管理提在重要的议事日程，组织有关单位和相关人员认真学习、贯彻并严格执行。2018年公司将进一步完善内幕信息管理，有效防范内幕交易的发生。通过各项工作措施，有效保护社会公众股股东的利益。

## **7、高度重视，抓好规范运作培训工作**

2018年董事会将做好董事及高级管理人员培训工作，遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事及高级管理人员年度培训任务，不断提高董事和高级管理人员的履职能力。董事会将结合经营管理中的实际需求，强化上市公司规范运作、信息披露、关联交易、股份买卖与内幕交易防控的业务管理，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

展望 2018 年，董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司可持续健康发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，依靠全体职工的奋力拼搏，全面实现年度经营目标，努力创造良好的业绩回报股东。

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日