

天津鹏翎胶管股份有限公司

2016 年度董事会工作报告



证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

二零一七年三月

2016年度董事会工作报告

各位董事：

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。同时，指导督促公司经营管理层克服困难，加强公司内部管理，调整产品结构、拓展市场开发，并推动公司未来战略转型升级，为未来发展夯实基础。现就公司董事会2016年度的工作报告如下：

一、2016年度主要经营指标(合并报表)

2016年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的年度预算指标和经营计划指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大产品研发力度、深度拓展市场开发；同时积极响应国家环保政策要求的号召，节能减排，加大环保基础设施投入，并在2016年度完成‘煤改燃’的环保改造工作，创造绿色的厂区环境。报告期内，公司实现营业总收入108,783.85万元，较2015年度98,532.21万元同比上升10.4%；营业利润为16,119.73万元，较2015年度14,060.5万元同比上升14.65%；利润总额为18,075.94万元，较2015年度14,711.38万元同比上升22.87%；归属于上市公司股东的净利润为15,731.5万元，较2015年度12,475.45万元同比上升26.10%。截止2016年12月31日，公司总资产为156,706.36万元，较2016年年初141,953.92万元同比增长10.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为126,900.77万元，较2015年度112,870.8万元同比增长12.43%。

二、董事会日常工作的开展情况

(一) 公司召开股东大会及董事会会议情况

1、股东大会召开情况

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	2016年3月28日	2016年3月28日	巨潮资讯网
2015年度股东大会	年度股东大会	2016年4月6日	2016年4月6日	巨潮资讯网
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	2016年10月27日	2016年10月27日	巨潮资讯网
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	2016年11月10日	2016年11月10日	巨潮资讯网

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
第六届董事会第二十三次会议	2016年3月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016年3月11日
第六届董事会第二十四次会议	2016年3月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016年3月15日
第六届董事会第二十五次会议	2016年4月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016年4月22日
第六届董事会第二十六次会议	2016年7月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016年7月19日
第六届董事会第二十七次会议	2016年10月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016年10月11日
第六届董事会第二十八次会议	2016年10月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016年10月25日

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，认真履行职责。2016年5月份，公司启动未来五年战略规划制订工作，历时近5个月时间，通过开展详尽的数据收集整理以及大量的实地调研，先后梳理了公司所处内外部环境和自身优劣势，合理判断所处行业未来的发展趋势，在充分结合公司自身特点的基础上，完成了公司未来五年战略规划的制订，为公司未来5年的内生式增长和外延式扩张提供健康稳定的发展基础。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。

在2016年年度报告审计期间，审计委员会在公司聘请的审计机构进场前审阅了公司编制的财务会计报表，审计委员会认为：公司财务会计报表的编制严格执行了新的会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

审计委员会与公司聘任的审计机构就公司的2016年年度报告审计过程进行了事前、事中、事后三个阶段的沟通。主要包括事前沟通时，审计委员会要求审

计机构进场前编制详细的审计计划，明确审计周期；事中沟通时，审计委员会通过与会计师的充分沟通，了解审计的具体情况；事后沟通，审计机构将公司的审计报告（初步审计意见）提交审计委员会审查。在经历完整个审计过程后，审计委员会筹备召开了2017年第一次审计委员会，对公司财务会计报表出具了书面意见，确认公司财务会计报表的编制已严格执行了会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

根据《董事会审计委员会议事规则》、《公司章程》以及公司实际运营情况，审计委员会每个季度召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展。同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内部控制制度，促进公司持续健康发展。

报告期内，公司共召开4次审计委员会会议。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了合理性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

报告期内，公司召开1次提名委员会会议。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责。根据公司行业地位，董事及高级管理人员的岗位、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。对报告期内公司董事、高级管理人员薪酬的调整发表了意见。

同时，对公司股权激励计划第二期限限制性股票解锁条件、解锁对象名单进行了审核，确认了公司第二期限限制性股票达到解锁条件。

报告期内，公司召开2次薪酬与考核委员会会议。

（三）执行股东大会决议的利润分配情况

1、公司2015年度利润分配的执行情况

经公司第第六届董事会第二十四次会议审议、2015年度股东大会批准，公司于2016年4月20日完成2015年度权益分派：2015年度利润分配方案为：以公司总股本185,931,988股为基数，向全体股东按每10股派2.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利37,134,131.60元，公司自2014年1月27日上市以来，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持现金分红的连续性和稳定性。最近三年公司以现金方式累计分配的利润未低于近三年实现的年均可分配利润的30%

公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，分红标准和比例符合公司业务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议公司利润分配方案，保障了广大股东特别是中小股东的合法权益。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系、提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平等方面，实现了公司与股东和谐、共同发展。

1、日常工作

(1) 认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

(2) 进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

2、接待投资者调研的集体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月21日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年03月23日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年05月16日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年06月06日、06月07日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年11月11日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2017年02月14日	实地调研	机构	中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-------------	------	----	---

四、公司非公开发行股票进展情况

2017年1月18日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至目前，公司尚在等待领取中国证监会的核准批文。

五、2017年度展望

2016年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。根据国家统计局及中国汽车工业协会的相关数据，截止2015年，全国民用汽车保有量为1.72亿辆，其中私人汽车保有量1.44亿辆，覆盖全国10.4%的人口，36.7%的家庭。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，将持续为中国汽车市场增长提供驱动力。根据中国汽车工业协会预测，2017年中国汽车市场增速将达到5%，从中长期看，为汽车工业发展相配套的汽车零部件行业还有较稳定的发展空间。

2017年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分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，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的未来五年战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

根据公司未来五年战略规划分析，汽车零部件未来的发展趋势将向着模块化、专业化供应的方向发展，汽车控制的电子化、智能化、轻量化和节能环保将成为汽车零部件的技术发展趋势。

鹏翎股份的战略定位为“汽车零部件产业集团”。公司将立足转型升级，不断拓展企业的成长空间，保持和提升公司的汽车一级核心供应商地位，在未来五年中，稳步推进“1345”战略，即：

- 围绕一个中心，以汽车零部件产业经营为中心；

■ 开拓三大业务领域：强化汽车流体管路核心业务，拓展汽车密封件业务，选择进入汽车电子化、智能化业务；

■ 建设（集团）总部四个能力平台：技术、人才、资本、管理平台；

■ 实现五大转变：增长方式、发展模式、业务模式、研发模式、管理方式的转变。

未来，公司将以科技创造智能化、环保型的汽车生活为使命，以成为全球一流的输送传导型、智能型、清凉环保型汽车零部件企业为愿景，以尊重客户、敬畏制度、重视人才、诚信、创新为核心价值观，持续为股东创造价值，为员工实现自我价值搭建平台。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2017年3月17日