

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“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上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2016 年年度董事会工作及 2017 年董事会工作重点汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

2016 年，公司主营业务未发生重大变化，仍然致力于核燃料加工设备用铝合金材料的生产和销售。公司围绕发展战略和年度经营目标，不断努力改善经营情况，确保全年收入未出现较大的波动。公司 2016 年实现营业收入 13,768.59 万元，同比增长 6.59%；实现净利润 3,133.76 万元，同比增长 7.83%。

#### （一）公司募投项目建设情况

截至2016年末，公司募集资金投资项目——核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目工程的建设已经基本完成，包括：新建厂区办公楼、技术中心、倒班宿舍、厂区管网等配套设施，生产厂房主体：锻造生产线、熔铸生产线、挤压生产线，以及水、电、煤气等及配套辅助车间全部建成、投产。预计2017年该项目能为公司带来更好的生产能力和经济效益。

#### （二）2016 年度公司治理情况

2016 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构。

##### 1、2016 年公司治理总体状况

###### （1）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2016 年公司共召开了四次股东大会，会议均由董事会召集召开，股东大会审议通过的各项议案均得到公司董事会落实。

###### （2）董事和董事会

公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，董事人员、人数符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定和要求，董事会成员包括业内专家和其他专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照公司章程规定召开，2016 年共召开七次董事会。

### (3) 独立董事履职情况

2016 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立、客观、公正的履行职责，出席和列席了 2016 年内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2016 年，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其它相关事项提出异议。

2016 年，独立董事出席董事会会议情况：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
钟掘	独立董事	3	3	0	0	否
张为民	独立董事	7	7	0	0	否
王福胜	独立董事	7	7	0	0	否
吴昆	独立董事	4	4	0	0	否

## 2、报告期内公司股东大会召开情况

2016 年，公司共召开四次股东大会，分别为：2016 年 1 月 25 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会；2016 年 5 月 27 日召开的公司 2015 年年度股东大会；2016 年 9 月 14 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会；2016 年 12 月 21 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会。

### (1) 公司 2016 年第一次临时股东大会会议

此次会议于 2016 年 1 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议。股东大会采用记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

《关于公司补选非独立董事的议案》

《关于公司新聘会计师事务所的议案》

### (2) 公司 2015 年年度股东大会会议

此次会议于 2016 年 5 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议。股东大会采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于公司〈2015 年年度报告摘要及正文〉的议案》

《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2015 年年度利润分配预案及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

《关于公司补选独立董事候选人的议案》

《关于公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》

《关于公司向银行申请综合授信的议案》

(3) 公司 2016 年第二次临时股东大会

此次会议于 2016 年 9 月 14 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议。股东大会采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于补选公司监事的议案》

(4) 公司 2016 年第三次临时股东大会

此次会议于 2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议。股东大会采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉相关内容的议案》

### 3、报告期内公司董事会召开情况

2016 年，公司共召开七次董事会会议，各次会议的内容如下：

(1) 2016 年 1 月 8 日公司第二届董事会第十四次会议

此次会议于 2016 年 1 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生主持，公司全体董事出席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于公司非独立董事辞职及补选的议案》

《关于公司新聘会计师事务所的议案》

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

(2) 2016 年 4 月 20 日公司第二届董事会第十五次会议

此次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生主持，公司全体董事出席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于公司〈2015 年度报告摘要及正文〉的议案》

《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2015 年年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2015 年度利润分配预案及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

《关于公司 2015 年度财务决算的议案》

《关于补选独立董事候选人的议案》

《关于公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的议案》

《关于公司 2015 年年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2015 年年度控股股东及其他关联人占用公司资金的议案》

《关于公司 2015 年度审计报告的议案》

《关于公司向银行申请综合授信的议案》

《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

(3) 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议

此次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生主持，公司全体董事出席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于公司〈2016 年一季度报告正文〉的议案》

(4) 2016 年 8 月 25 日公司第二届董事会第十七次会议

此次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于公司〈2016 年半年度报告正文〉的议案》

(5) 2016 年 8 月 30 日公司第二届董事会第十八次会议

此次会议于 2016 年 8 月 30 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议采用记名投票的

表决方式，审议通过了如下议案：

《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

(6) 2016 年 10 月 28 日公司第二届董事会第十九次会议

此次会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》

(7) 2016 年 12 月 5 日公司第二届董事会第二十次会议

此次会议于 2016 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

《关于公司董事会换届选举的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉相关内容的议案》

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

#### 4、报告期内董事会各委员会的履行职务的情况

(1) 战略委员会会议召开一次，审议了公司的发展战略。

(2) 提名委员会会议召开三次，提名了公司董事及非独立董事候选人。

(3) 薪酬与考核委员会会议召开一次，审议了公司董事及高管的薪酬支付情况。

(4) 审计委员会会议召开了五次，审议了聘任会计师事务所、公司内外部审计报告、内部控制自我评价报告、定期报告报表等议案。

#### 5、投资者关系管理情况

2016 年度公司通过深圳证券交易所互动平台、公司电话等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

## 二、2017 年董事会工作重点

### 1、继续推进核燃料加工设备新规格材料供货

新规格材料是指用于新型核燃料加工设备的主体结构材料，与公司现供专用设备的 28 种铝合金辅助结构材料相比，产品性能更高，经济效益更为可观。2017 年将加快推进主体结构材料的鉴定验收进程。

## 2、深入拓展核领域其他用途铝合金材料市场

核燃料加工设备属核能领域产业链条前端市场，公司将利用产品优势，深入挖掘中下游市场潜力，扩大公司高性能铝合金材料在核领域的应用范围。

## 3、积极开拓非核领域市场

募投项目投产后形成的部分剩余产能，为公司积极开拓非核领域市场提供了战略契机。已开发和重点开发的有航空用铝合金管材、棒材，军工用铝合金锻件，电力设备索具用高强度铝合金型材，舰船通讯设备用高性能耐腐蚀铝合金型材等高附加值产品。

## 4、借助资本市场推进外延式发展进程

公司将根据自身条件和特点，立足主业，完善产业链条，走出一条内生与外延式增长双轮驱动的专业化、差异化发展道路。

2017年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把公司的事业做得更好，为公司、为股东、为社会创造更大的价值！

上述报告请各位董事审议。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2017年4月24日