

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会工作报告

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，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。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：

一、2017年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

项目	2017年	2016年	本年比上年增减%
营业收入	609,688,957.86	511,577,675.79	19.18%
归属于上市公司股东的净利润	47,097,077.24	47,459,570.17	-0.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,506,033.30	40,194,127.53	5.75%
经营活动产生的现金流量净额	19,114,017.77	81,164,169.47	-76.45%
基本每股收益（元/股）	0.79	0.79	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.79	0.00%
加权平均净资产收益率	10.88%	11.76%	-0.88%

资产总额	1,149,941,121.06	861,104,863.61	33.54%
归属于上市公司股东的净资产	652,412,156.83	417,141,219.96	56.40%

报告期内，公司实现营业总收入 609,688,957.86，同比增长 19.18%；归属于上市公司股东的净利润 47,097,077.24 元，同比下降 0.76%，主材价格上升是利润下降的主要原因。

二、2017 年度经营管理回顾

1、销售业绩稳步提升，产品升级初见成效

公司坚持主营业务多品种多客户不动摇，坚持走高端路线，充分发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验，成功开发了多家新客户，产品和服务质量均得到客户充分认可，重汽、丹佛斯、卡拉罗、MANCOR、CAB、CNH、潍柴等客户均出现了良好的增长势头，为公司的持续发展打下了良好基础。

同时，农业机械、市政环卫机械、机电自动化等整机业务板块产品已形成系列，以高质量占领市场，以大型化、智能化、零部件精细化为方向，打造“欧美质量、中国价格，精益求精、联诚制造”的整机品牌同时，加快了公司由零件向部件、整机转型的步伐。

2、提升优化产能，增强公司竞争能力

公司紧紧围绕“中国制造2025”发展战略，逐步提升生产自动化、智能化、信息化水平，全面实施技改工作，引进具有国际先进水平的生产设备，并在铸造、加工、清理等环节进行了机器换人操作，大大提升了生产效率，改善了生产环境，为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。

3、持续研发投入，夯实发展基础

公司通过搭建技术中心等技术研发平台，大大提升公司的研发、创新水平，逐步实现与客户的同步研发，为客户提供更高端的产品，满足日益提升的产品需求；同时利用检测中心先进的检测设施，推进公司在材料应用上实现创新引领，并争取在专利、科研成果以及产业化方面实现新的突破。

4、上市融资，成功迈向资本市场

2017年12月27日，公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2227号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000.00万股（每股面值1元）。发行价格为11.55元/股，实际募集资金净额为19,886.80万元。募集资金用于产能提升及自动化升级项目。公司在上市过程中，不断优化内部管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。

5、加强内控建设，确保规范运作

报告期内，公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露亦及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

6、推进精益生产，提升公司盈利能力

铸造环节实施“两提两降”活动—提高出品率、提高加工性能、降低综合废品率、降低加工余量。机加工环节实施“两提两降”活动—提高加工效率、提高加工性能、降低加工成本、降低库存。

三、公司董事会日常工作情况

（一）、董事会运行情况

报告期公司第一届董事会共召开 6 次会议，董事会战略委员会召开了 1 次会议，董事会审计委员会召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议， 董事会提名委员会召开了 1 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第一届董事会第十二次会议	2017年2月12日	通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在中小板上市相关决议有效期的议案》等议案
2	第一届董事会第十三次会议	2017年3月6日	通过《关于山东联诚精密制造股份有限公司

			为其子公司山东联诚汽车零部件有限公司向华夏银行股份有限公司济宁分行借款提供保证担保的议案》等议案
3	第一届董事会第十四次会议	2017年4月10日	通过《关于山东联诚精密制造股份有限公司以其自有土地、房产抵押担保、公司法定代表人提供连带责任担保向济宁银行股份有限公司兖州支行借款的议案》等议案
4	第一届董事会第十五次会议	2017年7月8日	通过《关于山东联诚精密制造股份有限公司和公司法定代表人为子公司山东联诚汽车零部件有限公司向中国邮政储蓄股份有限公司济宁市兖州支行借款提供连带责任担保的议案》等议案
5	第一届董事会第十六次会议	2017年7月25日	通过《关于补选张志勇先生为战略发展委员会委员、提名委员会委员的议案》等议案
6	第一届董事会第十七次会议	2017年9月24日	通过《关于联诚农装收购华鑫机械拖拉机生产相关的固定资产及部分存货交易的议案》等议案

（二）、董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会审议提名张志勇为公司第一届董事会独立董事候选人；薪酬与考核委员会审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与制订情况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订、固定资产投资的审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2017 年度独立董事述职报告。

(四)、信息披露情况

公司于2017年12月27日上市以来,董事会严格遵守信息披露的有关规定,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,结合公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司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。

四、2018 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。2018年,根据公司实际情况及发展战略,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运作和治理水平;严格遵守相关法律法规的规定,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日