

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 2015 年度董事会工作报告

2015年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会2015年度的主要工作报告如下：

### 一、2015 年度公司主要经营工作情况

2015 年国际政治环境动荡不安，金融市场震荡加剧，大宗商品价格深度下跌，原本温和复苏的全球经济重显疲弱之势。国内方面，受制于外需疲弱、内需不振、过剩产能淘汰、房地产市场调整等压力，投资、出口、消费“三驾马车”集体降速，全年 GDP 增速创 25 年新低。受此影响，国内塑料管道行业发展增速放缓，行业竞争进一步加剧，企业转型升级的压力加大。

面对严峻的国内外经济形势以及复杂的市场环境，公司坚持以“可持续发展”为战略指南，全面深化“以研发为先锋、以经营带动生产、以生产促进经营”的经营理念，加快转型升级步伐，不断完善产业布局，纵深优化企业发展模式，较好地完成了 2015 年度经营目标，实现了业绩的稳健增长。2015 年度公司实现营业收入 27.47 亿元，比上年同期增长 16.69%；利润总额 5.78 亿元，比上年同期增长 27.06%；归属于上市公司股东的净利润 4.84 亿元，比上年同期增长 24.93%。

### 2015 年度公司主要经营工作情况如下：

1、进一步完善生产基地与营销网络的布局。积极把握国家“一带一路”战略机遇，以全球视野加快产业布局。一是积极谋划筹建西安生产基地，进一步完善生产基地的全国性布局；二是通过裂解与调整，加快全国性营销网络布局和建设；三是加大国际市场的拓展力度，2015 年外贸业务增长 86.29%。

2、优化营销模式，销售实现稳步增长。报告期，公司坚持“零售为先、工程并举”的经营策略，进一步明晰家装零售、市政工程、房产工程“三驾马车”的运作模式，取得了良好的成效。一是持续优化和创新零售商业模式，深耕“星管家”服务，零售业务持续增长，

其中 PPR 业务同比增长 21.53%；二是调整工程业务模式，成立事业部统筹管理，以专业化团队运营，工程业务止跌回升，其中 PE 业务同比增长 10.33%。

3、深化“三好”，有效提升品牌形象。坚定“好品牌、好价格、好服务”的三好定位，不断提升伟星品牌的影响力与内在价值，强化“高端管道典范”形象。一是坚持“质量第一”原则，以高品质产品作为品牌的有力支撑；二是升级“星管家”服务体系，提升客户满意度，增值品牌内涵；三是多渠道加强品牌推广力度，提高品牌影响力。2015 年公司获得了“中国家居产业影响力品牌、消费者信赖的家装管道品牌、质量服务信誉 AAA 企业”等荣誉。

4、优化研发模式，提高研发综合水平。不断完善“以市场为导向，以产品线为核心”的研发模式，形成了“转化一批、开发一批、储备一批”良性开发格局。一是创变研发思维，研发工作有效对接业务线与市场需求，积极推进产品项目转化，完善产品集成供应能力。二是有效利用“浙江省企业技术中心、博士后工作站”等研发平台，重点做好新材料和新技术研发，提升产品核心竞争力。三加强研发的信息化管理与知识产权管理，并量身定制项目考核机制，有效提升研发效率。2015 年公司主编或参编国家及行业标准 6 项，获授专利 50 多项，4 项新产品通过省部级新产品鉴定。

5、重抓三化融合，转型智造提升生产保障能力。工业园坚持以投入产出为主线，一方面，不断强化精细化管理意识和作风，重抓精益生产的现场管理，提升精益生产水平；另一方面大力推进标准化、自动化与信息化“三化融合”，加快“机器换人”步伐，强化信息化管理，全面提升生产效率和“智能制造”水平，提升生产效率。

6、强化梯队建设，加快人的转型。一是紧扣公司发展规划与经营重点，广纳贤才，优化人员结构；二是通过各种培训，全面促进人才转型，各层级骨干在历练中成长，在培训中提升；三是秉承“共赢”的理念，深入践行“新伟星人”内涵，全方位加快经销商队伍建设，“铁杆”经销商的队伍进一步壮大。

## 二、2015年公司董事会日常履职情况

公司第三届董事会现有董事9名，其中独立董事3名；董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名委员会。报告期，各专业委员会能根据其议事规则展开各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅各项议案，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

### （一）董事会会议召开情况

2015年度，公司共召开六次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2015.1.28	第三届董事会第十二次（临时）会议	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》	通讯
2	2015.4.23	第三届董事会第十三次会议	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《公司2014年度总经理工作报告》； 3、《公司2014年度财务决算方案》； 4、《公司2014年度利润分配预案》； 5、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《公司2014年度董事会工作报告》； 7、《公司2014年度内部控制评价报告》； 8、《公司2014年度报告》及其摘要； 9、《公司2014年度社会责任报告》； 10、《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》； 11、《公司关于2015年度日常关联交易的议案》； 12、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》； 13、《关于拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务的议案》； 14、《公司关于召开2014年度股东大会的议案》。	现场
3	2015.4.27	第三届董事会第十四次（临时）会议	《公司2015年第一季度报告》	通讯
4	2015.5.27	第三届董事会第十五次（临时）会议	1、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。	通讯
5	2015.8.4	第三届董事会第十六次会议	1、《公司2015年半年度报告》及其摘要； 2、《关于拟对全资子公司滚存利润进行分配的议案》。	现场
6	2015.10.21	第三届董事会第十七次（临时）会议	《公司2015年第三季度报告》	通讯

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2015年度，公司共召开了一次股东大会。具体情况如下：

召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
2015.5.15	公司2014年度股东大会	1、《公司2014年度财务决算方案》； 2、《公司2014年度利润分配预案》； 3、《公司2014年度董事会工作报告》； 4、《公司2014年度监事会工作报告》； 5、《公司2014年度报告》及其摘要； 6、《公司关于增补监事的议案》； 7、《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》；	现场+网络投票

		8、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。	
--	--	-------------------------------	--

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了公司2014年度利润分配方案、变更注册资本及修改章程并及时完成办理相关工商变更手续、聘任2015年度审计机构、首期股权激励计划第三个行权期行权等事项。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》和各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

#### 1、董事会审计委员会

2015年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司财务状况、内控运行情况以及各项经营活动进行了有效监督；对审计部每季度提交的内部审计报告进行认真审阅，并及时向董事会报告相关情况；在年报编制过程中，积极与公司财务部、审计部和年审会计师就相关事宜协调沟通，确保年报工作的顺利进行；对会计师事务所的审计工作予以评价，对公司聘请新一年的审计机构提出建议。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会

2015年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对其2014年度工作情况进行回顾总结；对公司高级管理人员2014年度履职情况进行综合考评，并拟定相应绩效评定和奖金分配方案，提交公司董事会备案。

#### 3、董事会战略委员会

2015年度，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，总结和分析了2014年度工作情况，并综合公司发展现状和国内外经济形势，对公司未来规划进行了讨论并提出建议。

#### 4、董事会提名委员会

2015年度，公司董事会提名委员会共召开了2次会议，对其2014年度工作进行总结和分析，对副总经理人选资格进行审查并提出建议。

### （四）报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗文花	6	2	4	0	0	否

章击舟	6	0	4	2	0	否
王陆冬	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

## 2、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司三位独立董事严格按照相关制度规定，勤勉尽责，独立履职，并根据自身专长对公司的运营发展及内控建设等提出了许多宝贵的意见和建议。其中，公司对其在信息化建设、内控管理、人才储备和激励等方面的合理建议均予以了采纳并落实。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 三、2016年公司经营规划

### （一）发展战略

以“可持续发展”为核心，纵深优化企业发展模式。深入贯彻“零售为先、工程并举”经营策略，不断优化国内市场布局，加快海外市场拓展，完善服务体系，全面推进零售商业模式的落地生根；创新营销模式，重点突破工程业务的规模提升，积极探索“实业+互联网”的营销模式；打造以生产基地为核心的强势市场圈；同时创变研发思维，做强主业、拓展产业链，实现轻资产低成本扩张，增强企业综合实力。

### （二）2016年经营计划

#### 1、奋斗目标

2016年公司营业收入目标力争达到31.8亿元，成本及费用力争控制在25亿元左右。

#### 2、重点工作

综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略，2016年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

（1）立足发展规划，优化产业布局。积极融入国家“一带一路”战略，一方面做好西安工业园规划和建设；另一方面在优化国内市场布局的同时，积极拓展海外沿线市场。在产品方面，做强做大建筑民用管道，积极发展市政工程管道，有重点地拓展工业管道。

（2）“三驾马车”互动协作，发挥集成效应。一是进一步优化零售商业模式，并全面推进实施进度；二是创新求变，加快探索工程营销模式的转型升级；三是积极推进家装互联网化步伐，探寻智慧管网“蓝海”；四是加强工程业务与零售的互动与协作力度，实现经营上规模。

(3) 立足现有产品，着眼前瞻领域做研发。一方面提高现有产品的品质和集成供应能力，拓宽产业链；另一方面，前瞻关注“智慧城市、智慧家居”，做好新产品、新项目的调研、开发和储备，提高企业核心竞争力。

(4) 加快“三化”建设，实现制造升级。以先进制造业和工业 4.0 为目标，立足制造现场，一方面强化精益生产，加快流程改造，提速生产效率；另一方面充分利用最新信息技术、工具和平台，强化信息化管理，提升制造水平。

(5) 内外兼修，打造优秀团队。紧扣公司发展规划与经营重点，继续强化领导班子的规范化运营和领导力建设，提高整体运作水平；同时，通过多种方式，强化对骨干队伍的实战历练与综合提升，打造结构合理、层次明晰的干部梯队。此外，以伟星新材学院为平台，进一步打造强有力的经销商队伍。

(6) 以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，促进实业经营与资本经营良性互动。一方面充分利用资本市场资源和平台，进一步促进实业经营做强做大；另一方面，利用实业经营的优势，有力促进在资本市场更有作为。

浙江伟星新型建材股份有限公司

2016年4月7日