

浙江伟星新型建材股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年度，公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会2017年度的主要工作报告如下：

一、2017 年宏观经济形势及公司经营概况

2017 年，世界经济回暖复苏，国际金融市场跌宕起伏，大宗商品价格波动较大，保护主义、逆全球化风潮明显抬头；中国经济以供给侧结构性改革为主线，深化改革创新，完善宏观调控，严格风险防范，经济运行总体稳中向好。受房地产调控、金融去杠杆、环保风暴、原材料波动、行业自律、住宅产业化等因素影响，塑料管道行业不断调整优化，行业竞争加剧，但总体保持了稳健增长的态势。

面对复杂的国内外经济形势和行业环境，报告期公司坚持以“可持续发展”为核心，坚定执行年初制定的发展规划，撸起袖子加油干，各项工作落地有效，实现了经营业绩的稳健增长。2017年公司实现营业收入39.03亿元，比上年同期增长17.51%；利润总额9.63亿元，比上年同期增长21.10%；归属于上市公司股东的净利润8.21亿元，比上年同期增长22.45%。

二、2017年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名；董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展工作的，全体董事勤勉履职，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

2017年度，公司共召开七次董事会会议，历次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	2017.1.5	第四届董事会第二次（临时）会议	《关于投资设立防水材料子公司的议案》	通讯

2	2017. 3. 7	第四届董事会第三次会议	1、《公司 2016 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2016 年度财务决算方案》； 3、《公司 2016 年度利润分配预案》； 4、《公司 2016 年度董事会工作报告》； 5、《公司 2016 年度内部控制评价报告》； 6、《公司 2016 年度报告》及其摘要； 7、《公司 2016 年度社会责任报告》； 8、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2017 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于拟在贵州、广西、唐山设立销售分公司的议案》； 11、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。	现场
3	2017. 4. 25	第四届董事会第四次（临时）会议	1、《公司 2017 年第一季度报告》； 2、《关于对股权投资基金增资的议案》。	通讯
4	2017. 5. 16	第四届董事会第五次（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、《关于拟对全资子公司滚存利润进行分配的议案》。	通讯
5	2017. 6. 7	第四届董事会第六次（临时）会议	《关于第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》	通讯
6	2017. 8. 4	第四届董事会第七次会议	1、《公司关于会计政策变更的议案》； 2、《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。	现场
7	2017. 10. 26	第四届董事会第八次（临时）会议	《公司 2017 年第三季度报告》	通讯

（二）股东大会召集及决议执行情况

2017年度，在董事会的召集下，公司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
2017. 4. 7	公司 2016 年度股东大会	1、《公司2016年度财务决算方案》； 2、《公司2016年度利润分配预案》； 3、《公司2016年度董事会工作报告》； 4、《公司2016年度监事会工作报告》； 5、《公司2016年度报告》及其摘要； 6、《关于聘任2017年度审计机构的议案》。	现场+网络投票

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2016年度利润分配方案，变更注册资本、修改章程，聘任2017年度审计机构，办理第二期股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁等事项。

（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》以及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

2017 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，认真审阅审计部每季度提交的内部审计报告，并及时向董事会报告相关情况，有效监督公司财务状况、内控运行状况以及各项经营活动；对会计师事务所的审计工作予以公正的评价和总结，对公司下一年度审计机构的聘任提出建议。同时委员会积极与公司财务部、审计部和年审会计师就 2016 年报相关事宜进行沟通，确保年报的按期按质披露。

2、董事会薪酬与考核委员会

2017 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对本委员会 2016 年度的工作情况进行总结和分析，同时对公司高管 2016 年度履职情况进行综合考评，拟定相应绩效评定方案提交董事会备案；对公司第二期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件及资格进行了认真核查，并向董事会提交同意意见。

3、董事会战略委员会

2017 年度，公司董事会战略委员会共召开了 2 次会议，对公司投资设立防水材料子公司事项进行了论证分析，对委员会 2016 年度的工作情况进行总结，并根据宏观经济形势以及企业具体情况，对下一步战略发展进行了谋划和商讨，并形成书面资料提交董事会审核。

4、董事会提名委员会

2017 年度，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，对其 2016 年度工作情况进行了分析和总结，并明确 2017 年度工作重点。

（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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗文花	7	2	5	0	0	否	1
章击舟	7	2	5	0	0	否	1
王陆冬	7	2	5	0	0	否	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有关制度要求，独立、勤勉履职，并结合自身专长对公司的发展规划及内控管理等提出了许多宝贵的建议。公司对其在战略规划、风险控制、人才选育、激励机制和资本运作等方面的合理建议予以了采纳并落实。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

三、2018年公司经营规划

1、发展战略

继续坚持以“可持续发展”为核心，以“高品质生活的支持者”为使命，以“成为高科技、服务型、国际化的一流企业”为愿景，重点推进“零售、工程双轮驱动”。零售业务方面进一步提升管道市场占有率，并大力培育防水、净水项目；工程业务方面加快营销模式的创新探索与实践；同时，以市场为导向，将科技创新与营销创新紧密结合，提升系统集成水平，进一步增强企业核心竞争力，谋求高质量地发展！

2、奋斗目标

2018年公司营业收入目标力争达到46.8亿元，成本及费用力争控制在36亿元左右。

3、重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观经济形势，2018年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

(1) 聚焦管道主业，专注价值共赢，双轮驱动发展。一方面从产品到系统，纵深推进零售业务，不断提升品牌影响力和市场占有率；另一方面积极创新并完善市政、房产、燃气三大工程业务模式，实现突破发展。

(2) 探索并完善防水、净水业务模式，培育新的增长点。坚持产品高端定位，依托现有渠道优势，稳健、快速打开市场新局面，打造行业高端品牌。

(3) 运用互联网思维，实施“+互联网”战略，赋能集成提效。以大数据分析为核心，组建安全稳定、敏捷高效的协同集成管理平台，通过+互联网，提升企业营运效率和可持续发展能力。

(4) 加大科研技术统筹，升级驱动创新。加强研发体系建设，打造产品线研究院和中心研究院。一方面以用户需求为导向，围绕管路智慧型、安全型及室内家装应用便利型方向，开发更有竞争力的产品；另一方面瞄准世界科技前沿，加强前瞻性研究，强化战略科技力量。

(5) 匠心品质，升级智能制造。一是以质量为本，以高端品牌为导向，完善先进的质量管理体系；二是加速推进全流程的“标准化、自动化和信息化”融合，升级制造体系；三是强化与原材料供应商的深度合作，开展新材料、新技术的应用合作，增强产品竞争力。

(6) 广纳人才，打造活力团队。以持续打造“技术领先、创新、服务”的核心组织能力为指引，重抓四项工作：一是引人才争栖，持续加强国际化、高科技、服务型三类战略性人才的引进；二是人才年轻化，完善人才孵化平台和机制，培养和储备年轻干部；三是培训

实战化，助推经营业绩增长；四是文化互联化，打造具有伟星特色的“融媒体”。

（7）加快合作与并购步伐，推进国际化合作。立足大建材，充分发挥现有品牌与渠道的优势，做好股权投资，加快合作与并购步伐，进而推动公司核心竞争力和价值提升，实现又快又好发展。

浙江伟星新型建材股份有限公司

2018年3月22日