

东莞捷荣技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《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，勤勉尽责地开展各项工作，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。

现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内重点工作回顾和业务发展情况

2017年3月21日，经深圳证券交易所《关于东莞捷荣技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]179号）同意，公司首次公开发行的60,000,000人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。共计募集资金总额392,400,000元，减除发行费用50,150,000元（含增值税）后，募集资金净额为342,250,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年3月14日出具了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况的验证报告》（信会师报字[2017]第ZI10105号）。

报告期内，智能终端行业竞争持续激烈，行业增速放缓，尤其是国内智能终端消费市场，进入存量、换机时代，供过于求。IDC数据显示，2017年全球智能手机出货量共计14.62亿台，相比于2016年下滑约0.5%。根据中国信息通信研究院发布的《2017年12月国内手机市场运行分析报告》，2017年国内智能手机市场出货量出现了约11.69%的下滑。

截止到2017年12月31日，公司实现营业总收入151,963.83万元，同比下降17.23%；利润总额为5,471.61万元，同比下降35.21%；归属于上市公司股东的净利润为5,178.43万元，同比下降28.26%。截止2017年12月31日，公司总资产为197,824.73万元，同比增长20.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为119,383.71万元，同比增长48.39%

业绩变化的主要原因是：1、手机终端市场销售变化大，前几大手机终端品牌厂商市场份额洗牌比较剧烈，部分终端客户因市场变化而导致部分订单变更需求，同时新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，影响当期业绩；2、因公司国内客户占业务比重较高，受国内客户出货量波动影响较大。

报告期内，在公司董事会的领导下以及通过公司管理团队、全体员工的不懈努力，各项经营活动按计划有条不紊地推进落实：

（一）持续贯彻“服务大客户”经营策略，优化客户结构

公司继续加大与国内外知名移动终端品牌商的导入力度，持续优化公司的客户结构，不断完善以全球前十大移动终端品牌商中的两到三家为核心、其他知名品牌为支撑的客户体系，并通过合理分配资源，进一步降低客户集中度，提升公司的持续盈利能力。

（二）加大对非塑胶业务的投入，促进非塑胶业务的发展

随着在智能终端领域金属化渗透率越来越高以及非金属化趋势越来越明显，为保证公司稳定发展趋势，公司在保持塑胶业务的领先优势的同时，通过融资租赁、参股入股及并购等手段，加快在玻璃结构件等非塑胶业务领域的布局。

（三）对生产产线进行技术改造、自动化升级

在保证不影响当前项目开发及生产的前提下，公司通过融资租赁等手段，对精密模具制造中心进行了改造升级，提高了模具加工精度及加工效率，为后续工序的高效高质量的生产打下了坚实的基础。通过与设备厂商积极合作以及控股自动化设备公司，对公司内部劳动力密集度高的生产车间进行了自动化升级，既提高了生产效率，又在一定程度上减小了生产需求和劳动力供给周期性不协调所带来的生产动荡。

二、公司治理情况

2017年，公司严格按照《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板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规完成了本年度各届次董事会及股东大会的召开，对本年度各项决策经营事项均按照相关程序进行审议，对审议通过的事项进行严格把关，指导并督促公司管理层及各部门对相关经营、投资等事项的实施完成情况：

（一） 股东大会运行情况

2017 年，董事会共计提请组织召开了四次股东大会， 其中一次年度股东大会， 三次临时股东大会。本年度历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会具体召开情况如下：

会议日期	会议名称	会议议题
2017 年 2 月 16 日	2016 年年度股东大会	1、《关于审议 2016 年董事会工作报告的议案》
		2、《关于审议 2016 年监事会工作报告的议案》
		3、《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为年审及申报财务报告审计事务所的议案》
		4、《关于报出 2016 年度决算报告及 2015 年度审计报告的议案》
		5、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》
		6、《关于 2016 年度利润分配提案的议案》
		7、《关于内部控制自我评价报告的议案》
		8、《关于 2017 年度预计发生的关联交易之额度的议案》
2017 年 4 月 28 日	2017 年第一次临时股东大会	1、《关于换届选举非独立董事的议案》
		2、《关于换届选举独立董事的议案》
		3、《关于换届选举监事的议案》
		4、《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
		5、《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的议案》
2017 年 5 月 11 日	2017 年第二次临时股东大会	1、《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
		2、《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<补充协议>的议案》
2017 年 10 月 12 日	2017 年第三次临时股东大会	1、《关于调整与重庆市渝北区人民政府签署的〈投资协议〉部分内容的议案》

（二） 董事会运行情况

2017 年度，公司董事会共计组织召开了十次董事会， 本年度历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运

作。董事会具体召开情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2017年2月16日	第一届董事会第十四次会议	1、关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案
		2、关于审议 2016 年度总经理工作报告的议案
		3、关于审议 2016 年度独立董事述职报告的议案
		4、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及申报财务报告审计事务所的议案
		5、关于报出 2016 年度决算报告及 2016 年度审计报告的议案
		6、关于 2017 年度财务预算报告的议案
		7、关于 2016 年度利润分配提案的议案
		8、关于内部控制自我评价报告的议案
		9、关于 2017 度预计关联交易额度的议案
		10、关于提议召开 2016 年度股东大会的议案
2017年4月7日	第一届董事会第十五次会议	1、关于换届选举非独立董事的议案
		2、关于换届选举独立董事的议案
		3、关于修改公司《章程》及授权办理工商变更登记的议案
		4、关于制定公司《内部审计制度的议案》
		5、关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		6、关于制定公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
		7、关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
		8、关于向银行申请综合授信额度的议案
		9、关于拟与重庆市渝北区人民政府签订《投资协议》的议案
		10、关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
2017年4月25日	第一届董事会第	1、关于审议 2017 年第一季度报告的议案

	十六次会议	2、关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案 3、关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
2017 年 5 月 11 日	第二届董事会第一次会议	1、审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、审议《关于确定第二届董事会战略委员会委员的议案》 3、审议《关于确定第二届董事会审计委员会委员的议案》 4、审议《关于确定第二届董事会提名委员会委员的议案》 5、审议《关于确定第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 6、审议《关于拟与东莞市建工集团有限公司签署<施工合同>的议案》
2017 年 6 月 19 日	第二届董事会第二次会议	1、《关于聘任郑杰先生为公司总经理的议案》 2、《关于聘任崔真洙先生为公司副总经理的议案》 3、《关于聘任曹立夫先生为公司财务负责人的议案》 4、《关于聘任曹立夫先生为公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任温永红女士为公司证券事务代表的议案》 6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2017 年 8 月 4 日	第二届董事会第三次会议	1、《关于全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度的议案》
2017 年 8 月 30 日	第二届董事会第四次会议	1、《关于<2017 年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》 4、《关于重庆捷荣四联光电有限公司与捷荣科技集团有限公司关联交易的议案》 5、《关于公司会计政策变更的议案》
2017 年 9 月 26 日	第二届董事会第五次会议	1、《关于调整与重庆市渝北区人民政府签署的〈投资协议〉部分内容的议案》

		2、《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
2017 年 10 月 19 日	第二届董事会第六次会议	1、《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》
2017 年 12 月 26 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

（三） 董事会履职及对股东大会决议执行情况

1、董事会及其下设专门委员会履职情况

2017 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事会在日常经营管理上，切实加强和监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流，督促公司管理层及各部门在 2017 年初制定的各项工作任务，同时积极听取公司管理层的工作汇报，详细了解公司发展情况，有效保障董事会决策的及时性、科学性和有效性。

董事会下设专门委员会在本年度召开的全部会议中，各委员均按时出席会议并认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均设有三名委员，由公司部分独立董事及董事担任，各专门委员会在 2017 年均按照各专门委员会《议事规则》的要求，认真履行自己的职责，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

三、公司发展规划及 2018 年工作重点

（一）行业发展格局及趋势

国外权威调研机构 IDC 公布 2017 年全球智能手机出货量报告。报告显示，2017 年

全球智能手机出货量共计达到 14.62 亿台相比于 2016 年的全球智能手机出货总量（14.70 亿台），2017 年的出货量下滑了 0.5%，虽然这个下跌幅度并不严重，但这却是智能手机市场有史以来首次出现的下跌。这也从侧面反映出，消费者对智能手机的更新换代需求已逐渐出现了疲态。

此外，IDC 预测全球智能手机的出货量将会在 2018 年出现回升，但升幅不会太大。根据全球智能手机出货量保持在 2.8% 的年复合增长率看，2022 年全球智能手机销量将有望达到 16.8 亿台。而受 5G 智能手机在 2019 年上市的推动，5G 智能手机设备将在 2022 年占全球智能手机出货量约 18% 的份额。

而根据中国信息通信研究院 2018 年 1 月 10 日发布的《2017 年 12 月国内手机市场运行分析报告》报告，中国智能手机格局越来越明朗，二三线的手机厂商越发生存艰难。在全国市场逐渐萎缩的背景下，预计 2018 年我国手机品牌市场洗牌将进一步加剧。

（二）2018年经营计划

在此种行业大背景下，公司应结合实际情况，深耕行业市场、维护并深化与优质客户的合作关系，通过加快产业结构转型升级、技术创新、技术改造、产业链整合等手段，不断提升技术能力、品质能力和组织能力，创建相对竞争优势，在保障公司稳健经营发展的同时，实现业务稳定增长。

1、坚持“服务大客户”的发展战略，同时拓展海外市场业务

经过多年的市场开拓和客户积累，目前已成为众多全球知名手机品牌厂商的主要供应商。公司一方面要坚持“服务大客户”的发展战略，依靠自身优秀的技术能力、品质能力和组织能力，服务好公司现有主要国产手机品牌厂商；另外一面为了抵抗国内手机市场波动的风险，要积极开拓海外市场，真正做到“海内外市场共同抓，国内外客户齐开花”，贡献业绩增长的主要亮点。

2、持续投入研发事业，培育企业新增长点

公司将进一步加大科技创新力度及研发投入，深化对行业前沿技术发展的探索与研究，寻找并培育新的业务增长点；同时，进一步夯实人才队伍，拓宽人才引进渠道，加大优秀人才引进力度；进一步完善科技创新机制，完善知识产权激励制度、科技项目绩

效考核制度、优秀人才保障制度等各种机制，提高研发人员的工作积极性、主动性；为公司的项目技术储备提供源源不断的动力。

3. 持续经营革新，细化落实各项经营管理指标

全员树立“抓市场、强能力、优成本”的战略思想，牢记“营业围着市场转、制造围着营业转、全体围着利润转”的经营理念，将公司的管理指标落实到事、落实到人。公司具体经营业务，由大到小、全员推广、责权利统一、实行承包经营。经营革新的目标是一定要做到“人少化、工少化、料少化、费少化”。以每月各项硬指标的达成情况公司考核评价公司各层领导的工作实效。

4. 健全公司管理组织架构，完善公司薪酬激励体系

健全公司管理组织架构、明确责任担当。间接部门人员做好业务岗位培训，每月进行岗位应知应会的考核、流程梳理简化，每月要有实际结果。直接生产部门全面开展工艺技术操作培训，每周落到实处。工厂及各工段建立健全工艺部门。同时，进一步完善公司薪酬激励体系，奖惩分明，以充分调动员工工作积极性与主动性。

请各位董事审议。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日

