

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

2010 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我作《2010 年度董事会工作报告》，请审议。

一、2010 年度主要工作回顾

2010 年是尤洛卡公司实现历史跨越的一年，是具有里程碑意义的一年。在这一年里，公司成功完成了首次向社会公开发行股票并在深交所挂牌上市。同时，公司的生产经营也取得了良好的业绩。这是公司董事会全体成员和总经理班子及全体员工共同努力的结果。

2010 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

（一）、公司股票发行和上市情况

在公司股东大会正确决策和领导下，董事会会同经理班子带领全体员工发扬精诚团结、不怕困难、勇于拚搏的精神，与各中介机构的紧密配合，努力工作，公司股票发行申请于 2010 年 4 月 27 日获得中国证监会发审委通过。2010 年 7 月 26 日在网上网下同时发行，每股发行价 48.65 元，共发行股票 1034 万股，募集资金 50,304.10 万元，扣除各项发行费用 3,965.15 万元后，募集资金净额为 46,338.95 万元，超额募集 31,299.47 万元，为公司的发展壮大奠定了坚实的基础。经深交所批准，公司发行的股票于 2010 年 8 月 6 日在深交所创业板挂牌上市，股票简称：尤洛卡；股票代码：300099。尤洛卡公司一举成为公众性上市公司，开启了公司发展的新篇章。公司股票上市后，交易较为活跃，

受到了投资者的好评。

（二）、公司总体经营管理情况

1、2010 年度主要经营指标完成情况

（1）、营业收入：完成 11,334.90 万元，与去年同期 8,648.16 万元相比增长 31.07%

（2）、净利润：完成 6,223.65 万元，与去年同期 4,820.72 万元相比增长 29.10%

（3）、总资产：至 2010 年末 67,558.61 万元，比去年年末 16,102.13 万元增长 319.56 %

（4）、净资产：至 2010 年末 65,680.85 万元，比去年年末 13,118.26 万元增长 400.68%

2、2010 年度各项经营和资产情况

报告期内，公司在完成上市工作的同时，继续坚持以主营业务---煤矿安全监测系统的生产和销售为核心，积极调整和优化内部组织机构，进一步强化内部管理，对公司的业务流程、财务流程和采购供应流程进行规范和优化，挖潜改造、强化成本意识和质量意识，多渠道开拓市场，加强生产和销售人员的管理，大力提升服务水平，使公司的生产经营和管理水平又上了一个新的台阶。

2010 年末，公司资产规模急剧增加，其中流动资产所占比例较大，系公司发行股票募集资金所致。公司无形资产方面截至报告期末，公司拥有 2 宗土地使用权，3 个商标，8 项专利，6 项在申请专利，1 项专利实施权，46 种矿用产品安全标志认证，公司全资子公司华得软件拥有 1 项计算机软件著作权。

上述无形资产产权关系清楚，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

报告期内公司现金流情况较好。按发行后股本计算，每股净现金流为：11.11 元。报告期主要财务指标非常优良，其中在偿债能力方面，流动比率和速动比率这两个主要指标分别是 31.19、30.34、在营运能力方面，总资产周转率、应收账款周转率（次）和存货周转率（次）分别是 0.27、2.43、1.63；在盈利能力方面，也表现良好，其中基本每股收益达到 1.76 元，净资产收益率达到 17.51%

公司 2010 年度研发工作也取得了良好业绩。全体研发人员按照年初的工作

计划，团结合作，勤勤恳恳，较好地完成了年度研发任务。

2010年共完成产品研发项目4项，完成技术研究项目3项，这些项目均为2009年立项。在研项目11项，其中重点产品研发项目8项，一批关键技术研究取得了突破。在研项目进展顺利，项目研发进度先于计划预期。

公司对研发的投入继续增大，从09年的730万元增加至950.51万元，增加30.31%

公司上市后，积极按照证券监管部门和交易所的要求，规范运作，做好信息披露工作，尤其是募集资金的合法合理、高效使用，更是获得了投资者的好评。报告期内，我们严格按照招股书的募投资金使用计划，使用资金，完全符合募集资金使用管理办法，部分超募资金，我们以最快的速度确定了投向，并履行了相关手续，完成了相应信息披露工作。

3、公司内部管理建设情况

2010年，公司把员工队伍建设作为工作重点，从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质，重视企业文化建设，努力增强团队凝聚力。在公司全面推行预算管理，奠定了精细化管理基础。高度重视内控制度建设，专门成立内审部门，完善了公司的治理结构。

公司的人才引进和员工队伍建设也有了较大起色。我们始终秉承“企业以人为本、加强高端人才的培养和引进”的理念。2010年新增员工91名，增长率为29.2%，引进硕士以上学历的技术人才6名，高级管理人才5名。2010年员工总收入近1200万元，同比增长60%以上。

（三）公司董事会日常工作情况

1、2010年董事会召开及决议情况

2010年公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，完全符合监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司股票上市和生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。全年共召开董事会 五 次：

(1)、第一届董事会 2010 年第一次会议于 2010 年 1 月 18 日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到七名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2009 年度总经理工作报告的议案》；《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2009 年度审计报告的议案》；《关于 2009 年度财务决算的议案》；
《关于 2009 年度利润分配的议案》；《关于 2009 年度全资子公司利润分配的议案》；《关于 2010 年生产经营计划的议案》；《关于 2010 年向全资子公司采购软件产品计划的议案》；《关于内部控制自我评价报告的议案》；《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》；《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》；《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

(2)、第一届董事会 2010 年第二次会议于 2010 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到七名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年中期财务报表的议案》；《关于调增董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案》；《关于召开 2010 年临时股东大会的议案》。

(3)、第一届董事会 2010 年第三次会议于 2010 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到 7 名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于设立募集资金专用账户的议案》；《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；《关于以定期存单方式存储闲置募集资金的议案》；《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；《关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；《关于增加注册资本的议案》；《关于增加经营范围的议案》；《关于公司章程的议案》；《股东大会议事规则》；《重大信息内部报告制度》；《内幕信息知情人登记制度》；《年报信息披露重大差错责任追究制度》；《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

(4)、第一届董事会 2010 年第四次会议于 2010 年 10 月 24 日在公司会议

室召开，会议应到董事七名，实到七名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年第三季度季度报告的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》。

（5）、第一届董事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 11 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到七名，监事和相关高管人员列席了会议。会议审议通过了：《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》

2、2010 召集召开股东大会情况及决议执行情况

2010 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会的共召开三次：

（1）、公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 2 月 7 日在公司会议室召开，9 名股东出席会议，代表股份 2890 万股，占公司总股本的 93.23%，董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》；《关于 2009 年度审计报告的议案》；《关于 2009 年度财务决算的议案》；《关于 2009 年度利润分配的议案》；《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》；《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》。

（2）、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 7 月 31 日在公司会议室召开，9 名股东出席会议，代表股份 2890 万股，占公司总股本的 93.23%，部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了：《关于 2010 年中期财务报表的议案》；《关于调增董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案》。

（3）、公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 9 月 9 日在公司会议室召开，出席会议的股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份 28,843,774 股，占公

司有表决权股份总数的 69.77%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长黄自伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、山东康桥律师事务所见证律师等有关人员参加了会议。会议审议通过了：《关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》；《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；《关于增加注册资本的议案》；《关于增加经营范围的议案》；《关于公司章程的议案》；《股东大会议事规则》。

上述股东大会决议事项，董事会均给予了办理执行。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司三位独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

二、2011 年工作计划

（一）2011 年的中心工作目标：

在继续抓好各项工作的基础上，实施“一个中心、两个转变”的发展战略目标，即筹建国家级工程技术中心；把公司的主营业务由顶板安全监测型向全行业灾害监测型转变；由灾害监测型向灾害治理型转变，努力把公司的市场目标向全行业扩展，做大做强。

（二）2011 年具体工作任务：

- 1、组织召开好年度股东大会，及时、准确、完整地披露公司年度报告
- 2、组织召开好董事会，充分发挥各位董事的专长，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事要廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力完成 2011 年度各项工作任务。
- 3、积极创造条件，确保独立董事和董事会各委员会，较好地发挥作用，促进公司的规范运作。
- 4、做好日常信息披露工作，理顺投资者管理关系，确保投资者利益不受侵犯。
- 5、强化管理工作，尤其是内部控制工作，确保公司生产经营风险可控。
- 6、督促总经理班子抓好募投项目的建设，严格按照公司公告的进度完成建设工作，争取尽快见效。
- 7、督促总经理班子继续搞好生产经营工作：强化主营业务----顶板检测系统生产和销售，努力增加产量和销售收入；充填材料项目要实现生产，并产生销售收入。
- 8、超募资金的使用：公司剩余超募资金的使用，正在积极论证中。2011 年度，公司必须认真研究市场，寻找高回报低风险项目，尽快使用起来，从而确保股东利益回报最大化。
- 9、继续加强人才队伍建设，高度重视研发工作，研发新项目和新技术要有新的突破，保证公司可持续发展。
- 10、其它工作。

该议案尚需年度股东大会审议通过。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司

董事会

2011 年 2 月 25 日