

深圳市联建光电股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2016 年度的工作报告如下：

一、2016 年公司经营情况

2016 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的年度预算指标和经营计划指标，稳步推进各项业务发展。公司的营销服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强，公司业绩较上年同期大幅增长。报告期内，公司实现营业收入为 2,803,457,748.12 元，比去年同期增长 84.12%；营业利润 452,310,826.34 元，比去年同期增长 78.58%；归属于上市公司股东的净利润为 402,960,152.07 元，比去年同期增长 80.16%；基本每股收益为 0.6976 元，比去年同期增长 53.89%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2016 年 02 月 22 日	2016 年 02 月 22 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2016-013）
2015 年年度股东大会	年度股东大会	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2015 年年度股东大会决议公告》（编号：2016-039）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2016 年 06 月 27 日	2016 年 06 月 28 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2016-060）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2016-096）

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露索引	披露日期
第四届董事会第七次会议	2016年1月4日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第七次会议决议公告》（编号：2016-001）	2016年1月5日
第四届董事会第八次会议决议公告	2016年1月25日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第八次会议决议公告》（编号：2016-006）	2016年1月26日
第四届董事会第九次会议	2016年2月4日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第九次会议决议公告》（编号：2016-009）	2016年2月5日
第四届董事会第十次会议	2016年3月1日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十次会议决议公告》（编号：2016-016）	2016年3月2日
第四届董事会第十一次会议	2016年4月18日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（编号：2016-024）	2016年4月19日
第四届董事会第十二次会议	2016年4月25日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016年第一季度报告全文》（编号：2016-033）	2016年4月25日
第四届董事会第十三次会议	2016年6月8日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（编号：2016-046）	2016年6月8日
第四届董事会第十四次会议	2016年7月13日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2016-065）	2016年7月13日
第四届董事会第十五次会议	2016年8月3日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2016-073）	2016年8月5日
第四届董事会第十六次会议	2016年8月19日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（编号：2016-081）	2016年8月23日
第四届董事会第十七次会议	2016年10月26日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2016-092）	2016年10月28日
第四届董事会第十八次会议	2016年11月15日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（编号：2016-092）	2016年11月15日
第四届董事会第十九次会议	2016年12月5日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2016-099）	2016年12月6日
第四届董事会第二十次会议	2016年12月15日	公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2016-105）	2016年12月15日

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，提供的专业意见对董事会起到了有益的参考作用。

（三）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席报告期内公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对公司关联交易、募集资金使用、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立意见，且对需要发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立发表意见，切实发挥独立董事的作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

三、2017年重点工作

1、打造集团管理大平台，优化组织架构，提升公司运营效率

2017 公司将建设集团管理平台，加大集团整合服务的能力。为所有子公司打造一个共享能力和资源的大平台。帮助所有业务单元更好的进行业务协同、资源共享和能力提升。为子公司提供战略支撑，帮助各子公司进行战略的梳理和规划，明确未来发展思路，帮助各子公司之间实现业务资源嫁接和共享。帮助各子公司规范运作流程、优化组织架构、建立信息

化办公系统，提升各子公司的管理水平；优化人力资源制度，巩固和激励核心团队，并且通过管理能力和知识技能的培训，帮助子公司培养人才。对于各个业务板块比较欠缺的资源和能力，集团会通过持续并购的方式，不断加以补齐和增强。

2、借力资本平台，完善公司战略布局

推进完成拟公开发行公司债券票面总金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）事项，为保证业务战略布局的稳定、有效实施提供资金支持。依据公司的发展战略和公司的工作计划，继续推进内生式增长和外延式发展并重的发战略，提高公司的行业地位和综合竞争力。通过并购具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司，完善公司战略布局。

3、各业务板块的 2017 年规划

（1）数字营销板块各子公司在业务和优势能力方面进行互补协同。深圳力玛具有强大的营销服务团队，通过与不同行业的大量客户的合作，现已形成标准化的行业解决方案，形成了业务上的良性循环。公司将借助其营销，整合各板块的资源，实现客户群体的交叉销售和重复开发。友拓的公关策划能力非常强，可以通过板块内的客户共享，将友拓公关的公关策划服务推介给媒体客户，实现交叉销售。

（2）数字户外板块各子公司将子公司成功的商业模式在子公司所在城市打造成为样板后复制到全国，规模化增加公司的收入源。首先以业务基础较好的深圳、西安、太原、南京等城市为试点，实践华瀚文化的房地产效果营销模式，精准分众微信朋友圈广告业务的成功模式，扩大当地客户对其他媒体的投放形式，将以往地方单一的媒体经营升级为综合性业务经营，规模化增加公司收入源。

（3）数字显示设备板块在研发、生产、销售、管理等环节加强板块内子公司之间的资源协同共享。生产能力共享、管理经验共享，通过业务板块内部协同，使生产基地+管理经验共享的模式运作成熟后，然后将成功模式复制到新公司，迅速提升竞争力，以不断增强公司在数字设备显示设备板块的实力。

深圳市联建光电股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 22 日