

北京太空板业股份有限公司 2015年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 117,361,869.89 元，较上年同期下降 8.61%；实现利润总额-69,039,688.88 元，较上年同期下降 236.64%；实现归属于上市公司股东净利润-65,349,758.12 元，较上年同期下降 224.70%。净资产收益率-9.86%，较上年同期下降 7.01%；总资产 869,985,638.60 元，较上年同期减少 3.83%；净资产 630,320,187.43 元，较上年同期下降 9.39%；每股净资产 2.6127 元，较上年同期下降 9.39%。

2015 年，由于经济增速下行，市场需求不足，建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。本报告期净利润亏损，主要原因是：（1）受宏观经济的影响，销售量减少导致销售收入下降；（2）各子公司筹建期间，非资本化成本费用增加；募投项目关闭转固，相关折旧费用增加。

（一）推进注入差异化优质资产，平滑公司整体业务波动风险，提升公司持续盈利能力

为实现公司向装配式新型建筑体系系统集成商转型的发展战略，提升公司在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局，增强太空板装配式建筑体系承揽境外业务的能力，扩大上市公司整体业务规模，提升上市公司盈利水平，报告期内，并购重组工作已有实质性进展，公司股票停牌，重大资产重组已有效推进。

（二）加强营销网络建设，积极开拓市场

公司注重提高营销团队的职业素质，提升市场开拓能力，依托已初步建立的区域营销机构，积极策划适宜的市场开发方案，增强市场应变能力，以争取更大的市场空间。

公司将继续以产品技术优势和品质优势，作为公司品牌的核心价值，持续提

高产品的品质和服务水平；向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，使公司及太空板系列产品被社会广泛接受，提高公司及产品品牌知名度；重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应，实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度，持续提高目标市场占有率。

（三）坚持自主创新，

2015年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，加强研发队伍建设，在工业、民用产品领域开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。

（四）进一步加强内控制度建设，提高管理效率

报告期内，公司持续改进运营管理体系，提高管理效率，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，开展内部审计工作，强化风险控制。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策，切实保护公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

1、2015年1月12日召开第五届董事会第二十三次会议，本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2、2015年4月23日召开第五届董事会第二十四次会议，本次会议审议通过了《2014年度总经理工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《经审计的2014年度财务报告》、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》的议案、《公司2014年度利润分配方案》的议案、《续聘北京兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构》的议案、《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》的议案、《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案、《公司关于召开 2014 年度股东大会》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《公司关于召开 2014 年度股东大会》的议案、《关于公司董事会换届选举》的议案、《公司 2015 年第一季度报告全文》的议案。

3、2015 年 5 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会专门委员会委员的议案》。

4、2015 年 6 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。

5、2015 年 6 月 15 日召开第六届董事会第三会议，本次会议审议通过了《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2015 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司 2015 年半年度报告（全文及摘要）》

7、2015 年 10 月 26 日召开第六届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2015 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《北京太空板业股份有限公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会履职情况

审计委员会主要指导和监督内部审计工作以及内外部审计的沟通和协调。报告期内，审计委员会对2015年内部审计工作进行了核查。审计委员会与年审会计机构沟通确定了年度审计工作的时间和计划安排，在年度审计过程中，对有关事项进行了沟通和讨论，就公司年度财务报表形成意见并提出续聘兴华会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据公司经营状况，对公司2015年度董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事、高管人员2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，有助于调动高管人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业经营发展。

3、战略委员会履职情况

战略委员会运用各委员的专业知识和经验，结合当前经济形势，丰富完善了公司发展战略，进一步明确了公司发展方向和未来目标。对公司市场开拓、技术改进、研发方向、重大投资决策等方面提出切实的意见和建议。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及相关法律的规定，公司董事会提名委员会积极履行职责。2015年度，提名委员会重点对公司拟选举董事和聘任高管的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事和高管的情形。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2015年内，接待媒体及调研机构现场调研共一次。通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司未来发展的展望

公司以国家宏观政策导向、以建材行业相关政策指导，结合自身优势及新型建筑材料市场的快速发展机遇，制定了“提供绿色产品，服务精品工程，提高工业建筑市场份额，逐步延伸到公用设施及民用装配式住宅市场，并逐步向装配式建筑的综合服务承包商转型。打造太空板高品质形象”的总体发展战略。

（一）公司发展战略

在未来发展中，公司将本着稳健与快速相结合的原则，以提高核心竞争力和经济效益为发展目标，充分利用已有的技术优势、市场优势和品牌优势，以股东利益最大化作为基本原则，以市场为导向，专注主营业务，持续拓展新型建材领域的市场份额，并以现有技术创新、产品性能等竞争优势为依托，提升公司在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局，增强太空板装配式建筑体系承揽国内及境外业务的能力。

（二）公司发展计划

1、加强资本运作，实现公司业务转型升级，推进公司外延式发展

公司将利用上市公司平台优势，利用股权融资、债权融资、并购重组等各种资本运作工具，积极推进外延式发展，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局。

2、优化组织管理

公司将持续进行流程简化，提高生产效率；加强信息化建设，优化公司的组织架构，以快速适应市场变化，使组织形式能够更有效高效。

3、持续提升营销能力

公司将进一步加强现代营销理论的培训，提高营销队伍的职业素质，提升市场开拓能力，使营销队伍更加专业；同时注重对专业设计机构的渠道开发和保持，强化持续发展能力。

北京太空板业股份有限公司董事会

2016年4月15日