

北京太空板业股份有限公司 2016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 331,798,124.28 元,较上年同期上升 182.71%;实现利润总额 43,684,841.79 元,较上年同期上升 163.27%;实现归属于上市公司股东的净利润 24,722,261.32 元,较上年同期上升 137.83%。净资产收益率 3.99%,较上年同期上升 13.85%;总资产 1,509,360,034.19 元,较上年同期增加 73.49%;净资产 656,009,225.11 元,较上年同期增加 4.08%;每股净资产 2.72 元,较上年同期上升 4.08%。

报告期内,公司主要开展了以下重点工作:

(一) 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,公司已完成东经天元、互联立方各 80%股权的收购及元恒时代 100%股权收购。

(二) 整合营销网络,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,完善已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。

公司将继续以不断创新的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。借助 BIM 引发的行业变革，从改变产业链条位置的角度，以全新的模式开拓市场，从而形成市场开拓模式的创新。

（三）坚持自主创新，

2016 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。

公司现拥有发明专利 24 项，实用新型专利 6 项，美国专利 3 项，外观设计专利 10 项，软件著作权 31 项。

（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。报告期公司共召开十三次董事会会议，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 18 日召开第六届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。

2、2016 年 1 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于公司向北京银行琉璃厂支行申请贷款的议案》。

3、2016 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，本次会议审议通过了

《关于公司符合重大资产购买条件的议案》、《关于公司重大资产购买的议案》、《关于〈公司重大资产购买预案〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之重大资产购买协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之盈利补偿协议〉的议案》、《关于本次重组不构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014年修订）第十一条规定的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014年修订）第十三条规定的借壳上市议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于拟聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于暂不召开临时股东大会对本次重组相关事项进行审议的议案》、《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》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《经审计的2015年度财务报告》、《公司2015年年度报告及年度报告摘要》的议案、《公司2015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2016年度审计机构》的议案、《公司2015年度内部控制自我评估报告》的议案、《公司关于召开2015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。

4、2016年4月22日召开第六届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司2016年第一季度报告》。

5、2016年5月26日召开第六届董事会第十次会议，本次会议审议通过了《关于公司向北京银行琉璃厂支行申请展期贷款的议案》。

6、2016年7月13日召开第六届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于〈公司支付现金购买资产方案〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之重大资产购买协议补充协议〉的议案》、《〈北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之重

大资产购买协议及补充协议>生效的议案》、《<北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之盈利补偿协议>生效的议案》、《关于<公司支付现金购买资产报告书（草案）及摘要>的议案》、《关于批准本次支付现金购买资产交易有关的审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第十一条规定的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第十三条规定的借壳上市议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重组不构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

7、2016年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司2016年半年度报告》。

8、2016年9月12日召开第六届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

9、2016年10月14日召开第六届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于收购资产的议案》。

10、2016年10月27日召开第六届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司2016年第三季度报告全文》。

11、2016年12月2日召开第六届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《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》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。

12、2016年12月23日召开第六届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了《关于签订<北京太空板业股份有限公司与孟瑾、杨采霞、徐杰、李东明关于北京元恒时代科技有限公司之股权购买协议之补充协议>的议案》。

13、2016年12月29日召开第六届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，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与外部审计的沟通和协调。报告期内，审计委员会对2016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中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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2016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2016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》及相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会积极履行职责。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、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2016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。

借助 BIM 实现公司业务从产业链下游向上游转型，从而实现商业模式创新。同时，将 BIM 管控平台作为主业优化的手段，使得公司原主业产品在技术专利上的优势得以全面、有效的体现，从而实现业务上一个台阶的战略目标。

（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

2017年4月24日