

易事特集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2017 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司继续坚持大力发展智慧城市&大数据（含 UPS、智能配电、动环监控等）、智慧能源（含光伏发电、储能系统、微电网、充电站、智能车库）、轨道交通（含一体化供电系统、通信及综合监控等）三大战略新兴产业研发、制造及营销与服务业务，凭借先进的产品技术、系统集成制造与市场开拓及商业模式创新能力，国内、国际业务均保持持续增长，实现营业收入 731,758.00 万元，较上年同期增长 39.51%；营业利润 73,003.72 万元，较上年同期增长 44.08%；利润总额 79,190.23 万元，较上年同期增长 45.98%；归属于上市公司股东的净利润 71,406.88 万元，较上年同期增长 51.40%。

（一）各业务开展情况

1、以核心产品为基石、系统集成解决方案为引擎，持续整合优质资源，发展势头强劲

（1）IDC 数据中心业务进一步打开，带动整体业绩稳步增长

凭借长期的技术沉淀与创新和在中国移动、中国电信、广电、百度、腾讯等优质 IDC 数据中心项目的经验积累，公司高端电源装备、智慧城市与 IDC 数据中心业务竞争优势凸显，市场业务进一步打开，带动整体业绩稳步增长。报告期内，公司 IDC 数据中心业务销售收入为 226,058.23 万元，较上年同期增长 67.75%。

数据中心作为数据、信息的存储中心，是各系统正常运行的核心枢纽。作为智慧城市和智慧能源系统解决方案的优秀供应商，公司深耕微模块产品的研发及推广应用，通过精准把脉新一代数据中心的特征，提高数据中心的基础设施解决方案的运行效率，降低其 PUE 指标，推出一整套性能卓越、品质优良的新一代数据中心基础设施解决方案——“易事特 Module Cube”。Module Cube 系列解决方

案包含 MC1000 柜式模块化数据中心、MC2000 单列式模块化数据中心、MC6000 双列式模块化数据中心、MC8000 集装箱式模块化数据中心四类，可涵盖小、中、大型各式数据中心基础设施建设的需求。

Module Cube 系列各解决方案均集成了机柜系统、供配电系统、制冷系统、综合布线系统、智能监控管理系统等子系统，组成一体化、高能效的数据中心基础设施整体解决方案。此方案与传统方案相比可使机房占用面积减少 30%以上，有效降低数据中心的资本性支出和运营成本，具有快速的系统修复性、超高的系统可靠性，不仅可以快速部署实施，还能够依据未来的成长性做弹性规划，提供新一代高效节能的绿色 IDC 数据中心整体解决方案，广泛应用于互联网、金融、通信、政府、公检法、医疗、交通等各行各业的数据中心。

报告期内，籍助前期参与建设广州腾讯、广州百度、广东移动等大型数据中心项目的工程经验及核心产品技术优势，公司逐步树立起数据中心业务行业影响力与市场强势竞争力，继而陆续参与：腾讯深圳光明数据中心、中国移动（重庆）数据中心、广州旗锐数据中心、新疆软件园数据中心、国富光启北京丰台数据中心、北京腾云驾雾数据中心、赤峰蒙东云计算数据中心、天津赞普数据中心、甘肃农大智慧校园、雄安新区保定银行数据中心、苏州高新区人民医院数据中心等若干项目的建设，创造出显著的社会经济效益。与此同时，公司在积极探索和采用 BT、BOT 及建设自运营的多种新型商业模式，发展势头旺盛。

（2）积极实施精准扶贫战略，新能源发电收入实现爆发式增长

报告期内，公司光伏新能源产业规模渐现，前瞻性布署投建的光伏电站项目基本实现全面并网发电，进入业绩释放阶段。2017 年光伏发电收入大幅增长，实现收入 29,597.71 万元，较上年同期增长 240.79%，成为公司新的利润增长点；光伏系统集成产品的销售业绩在报告期内继续保持稳定增长，实现销售收入 470,289.22 万元，较上年同期增长 24.07%。

截至目前，公司在安徽、陕西、江苏、山东、河北、内蒙古、河南、广东等地投资建设并实现并网发电的集中及分布式光伏电站项目共计 30 余项，装机总量近 500MW，其中，公司 2016 年度非公开发行的募投项目在报告期内均实现全部并网发电，为公司光伏新能源业务贡献可持续的业绩来源。另一方面，公司获得机电工程总包资质三级，充分发挥了公司资金，技术，工程业绩优势等在光伏电站集成业务延续增长态势，利用自有光伏产品及系统集成的优势，结合各地的

实际情况，创新出村级光伏、农户光伏、水面光伏、渔光互补、农光互补、滩涂分布式光伏电站项目开发建设及营运等多种行之有效的商业形式，在华北、华东、西北等光照资源比较好的地区得到广泛应用；同时，公司积极参与国家精准扶贫战略，在安徽、浙江、山东、河北，河南，湖南，广西，广东等省份开展光伏扶贫项目，实现了扶贫开发由“输血式扶贫”向“造血式扶贫”的转变，一改过去依靠低保金等民政救助资金维持生活的现状，贫困户有了增收途径，脱贫有了新希望，经济和社会效益显著。

同时，伴随自持光伏新能源电站的拓展，公司拥有了的独立的项目运维团队，通过公司研发的光伏运维云平台，可以实现远程实时监控各电站的实时负荷、发电量和重点生产指标等，包括全体电站整体情况和各电站情况分层监控，管理各电站生产全过程，保证经营结果可控，通过精细化管理保障发电量，增加光伏业务附加值，提升经济效益，逐步实现运维队伍的创收，为公司未来几年经营业绩的可持续稳定增长提供了强劲的动力和有力的保障。

(3) 夯实新能源汽车充电业务基础，逐步拓展智能立体停车库充电站项目市场

随着新能源汽车及充电桩市场的稳步崛起，公司充分发挥遍布全国各地的充电桩市场营销网络资源优势，积极布局与开拓各地市场。报告期内，新能源车充电桩等相关销售收入为 4,284.81 万元，较上年同期增长 221.10%。

报告期内，公司持续努力强化市场布局，根据充电桩行业特点针对不同客户群（如：车企、公交集团、出租车公司、物料公司、汽车租赁共享汽车、房企等）建立专业销售队伍，并与合作伙伴在不同的区域内通过设立合资公司等形式拓展市场，产品方面相继推出户外一体式单枪直流充电桩、户外一体式双枪直流充电桩、交流充电桩等系统产品，车型覆盖大中小型电动汽车，可为通勤、公交、出租、公务、私人、环卫等重点推广领域的电动汽车充电，广泛应用于湖北、湖南、广东、浙江、江苏、陕西、山东、香港等全国各省市、地区，产品具备体积更小、效率更高、界面更友好、充电更安全、速度更快等优点，获得良好的市场反馈。时刻关注行业发展动向，参与充电桩行业标准制定，加大产品的研发力度，在光储充一体化充电站、智慧集群充电桩以及大功率快速充电技术等方面具有非常成熟的技术积累，注重收集环境对充电桩的影响，针对海岛、严寒、高海拔等应用环境提出一系列有效解决方案，在上川岛、新疆等地已得到应有。2018 年 1 月

黑河红河谷新能源汽车试验场充电桩项目成功开机也标志易事特充电桩可以经受寒冬的考验。公司不仅提供产品解决方案同时提供系统集成、智能充电服务网络的布点与规划、系统运营与管理、运维服务等一揽子解决方案，具备 EPC 总包建站的能力。随着公司加强新能源汽车及充电设施、设备业务的推广，加之新能源汽车行业进入稳步高速增长时期，公司将凭借领先的技术开发实力与强大的市场资源优势，继续坚持“政府放心、客户满意、合作共赢”的经营目标，紧抓新能源汽车产业发展机遇，抢占有利行业地位，拓展市场份额，并推动智能立体停车库充电站项目市场拓展。

(4) 积极布局电力轨交领域，细分行业抢占市场先机

公司持续致力于轨道交通系列产品的研发、产业化和技术服务，为客户提供全方位的“信号+通信+监控+配电”系统的整体供电系统集成解决方案，基于公司研发部门多年的精心设计，反复改进和打磨的技术平台，采用高效的 IGBT 整流/逆变技术、先进的 DSP 全数字控制技术、智能化人机交互界面、强大的智能网络管理、先进的预警和故障隔离等技术，有效的提升产品性能及可靠性，全系列产品历经高寒，高盐，高温，高湿，高风沙等“五高”恶劣环境的考验。产品成功应用于美国夏威夷无人驾驶地铁项目、海南岛环岛高铁、青藏铁路、兰新铁路、武广高铁、莫斯科地铁、韩国首尔地铁等多个著名项目，以及在深圳、广州、北京、上海、东莞，宁波，杭州，南宁，郑州、武汉、成都等城市的地铁项目。

此外，公司一直以来都高度重视磁悬浮轨道交通的发展，深入研究我国磁悬浮轨道交通供电系统解决方案，并积极推动磁悬浮轨道交通的实施落地。报告期内，公司为北京首条磁悬浮地铁 S1 线提供专用 UPS 电源解决方案和 EPS 应急解决方案，作为中低速磁浮交通示范线路，公司为用户负载提供强有力的电源保护，为线路的顺利开通保驾护航。报告期内，公司积极开展产学研互动，与西南交通大学国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心签署了《战略合作协议》，就中低速磁悬浮轨道交通项目在科技开发、成果转化、产品推广及人才培养等方面建立全面战略合作关系，推动公司在轨道交通领域的发展及产业布局。

(5) 依托电源技术优势，开启智能微电网及储能市场广阔空间

报告期内，为紧抓“互联网+智慧能源”市场发展机遇，优先布局发展储能及智能微电网新兴产业，以引进的加拿大张榴晨院士为首的广东省智能微电网国际创新团队为先导，在国内率先系统性开展了智能微电网关键技术装备研发及产

业化工作，并取得了关键核心技术发明专利 5 项，实用新型专利 11 项，申请 PCT 专利 2 项，软件著作权 5 项，作为公司重大的研究成果，智能微电网关键核心技术装备研发及产业化工作已于 2017 年 7 月份顺利通过了广东省科技厅组织的验收，标志着由易事特集团自主研发的智能微电网关键核心技术装备研发已经处于行业的前列，为后续公司在智能能源方向的布局、智能微电网及储能业务方向的发展奠定了坚实的产业技术基础。

报告期内，公司自主开发的微电网控制多功能光伏并网逆变器、智能网关、储能变流器、智能微电网能量管理系统（EMS）等先进技术产品逐步实现产业化，已成功应用于工业园区微电网、分布式光伏储能电站、微网型光伏储能充电站示范工程建设，形成削峰填谷、电力调频调压、海岛柴光储微电网等储能及微电网系统解决方案。报告期内，公司与深圳市雄韬电源科技股份有限公司签署了《战略合作协议》，以充分发挥双方的综合资源优势，实现强强联手，共同迅速拓展国际国内储能和微网市场。

2、持续加强研发实力，为业绩持续增长提供技术支撑

作为国家火炬计划重点高新技术企业，公司重视持续的创新研发投入，围绕智慧城市&大数据（含 UPS、智能配电、动环监控等）、智慧能源（含光伏发电、储能系统、微电网、充电站、智能车库）、轨道交通（含一体化供电系统、通信及综合监控等）三大战略新兴产业的核心产品，系统开展关键共性技术研究、重大科技成果产业化实施工作，凸显了由创新驱动牵引的大研发、智能制造、高端服务的合力。

截至目前，公司拥有 600 多项专利和软件著作权，在海外完成了“一带一路”沿线欧盟、美国、德国等国家的专利输入，公司先后荣获“国家级知识产权优势企业”、“国专利优秀奖”、“广东省企业专利创新百强企业”等多项殊荣，巩固了公司在电力电子领域的技术领先地位。报告期内，公司及子公司新增取得授权专利 35 件，均系原始取得。其中发明专利 20 项，实用新型专利 11 项，外观设计专利 2 项，另有 2 项专利技术获得美国发明专利授权，充分体现公司强大的创新能力和核心竞争力。

公司将进一步加大创新研发平台建设、人才引进与培养、政产学研合作力度，前瞻性科学布局、组织实施若干重大研发项目，不断提升产品的市场核心竞争力；跟踪国际前沿技术发展动态，积极投身于第三代半导体技术引领的全球高频电能

变换与控制技术革命，全方位参与和推动国家南方半导体基地的建设与发展工作，培育与发展公司颠覆性产业技术，为业绩持续快速增长提供强有力的技术支撑。

3、强化营销体系建设，提升品牌影响力

报告期内，公司继续推行“大行业、大项目、大客户”的营销策略，深化与合作客户的合作，针对各事业部（智慧城市数据中心、光伏发电系统、新能源汽车充电桩、轨道交通、储能系统）灵活配置对应的售后服务团队，提高快速响应能力；在品牌推广模式上以展会论坛为基础，以“互联网+品牌”为新模式，紧密围绕集团三大战略产业进行全方位的品牌推广和市场宣传，相继亮相印尼国际太阳能展、汉诺威工业博览会等国内外知名展会，参加在上海举行的智慧城市和智慧能源系统解决方案研讨会，向与会者展示了公司最新研发的新产品和解决方案，取得国内外市场良好反响。报告期内，公司及公司产品荣获 2017 年度十强企业品牌、最具成长力奖、2017 年度中国充电桩十大品牌等多项殊荣，进一步彰显了公司的核心实力，极大地提升了易事特的品牌知名度和品牌美誉度。

4、开展集团化管理，持续完善内控体系

报告期内，公司以研产销及服务四大核心业务出发，进一步完善内控体系建设，构建了以 PLM、ERP、CRM、MES 四大系统平台为核心、整合 OA、eHR、SRM、BI 等外围系统的未来 IT 架构蓝图；报告期内，公司逐步完成 SAP 系统上线，借助信息化科技手段彻底解决从业务到财务一体化、研发到生产一体化、流程持续简化优化等核心问题，强化对子公司的管控，形成集团凝聚力，实现整个流程管理、业务发展的一次飞跃，有效保障内部控制相关工作的执行，并助力从产品品质和服务品质两个方向提升集团的市场占有率和品牌价值；报告期内，公司持续加强内审力度，扩建审计队伍，进一步有效履行监督、服务职能，充分发挥内审工作作用。

5、以人为本，构建良好的人才生态体系

报告期内，公司持续推出股权激励机制，第一期员工持股计划实施完毕后，继而开始启动限制性股票激励计划，首次向 394 名激励对象授予 2,516.74 万股限制性股票，让员工共同分享公司发展成果，进一步完善价值创造、价值评价、价值分配体系，以“荣誉、责任、共享”进一步稳定人才队伍。

同时，公司继续严格推行新员工“传帮带”，按计划完成大学生、新入职人员、中基层管理干部等培训任务；邀请知名老师开展《供应链管理》、《营销管理》、

《中基层管理人员培训班》、《技术人员能力提升培训班》等系列专题课程培训，有效地提升了员工职业技能与素养，加强了内部人才梯队建设与培养。

报告期内，公司先后组织开展亲子活动、文艺作品征集活动、羽毛球联赛、单身青年联谊活动等多种形式的活动，进一步加强公司企业文化建设，体现了易事特深厚的文化底蕴，增强员工对企业的认同感和归属感，彰显了新一代易事特人的激情、年轻与活力。

6、专注实业经营，内生与外延并举，助力推进产业布局

报告期内，公司持续推进和落实既定战略，专注实业经营，利用资本市场平台优势，收购生产基地位于越南的宁波宜则 100%股权，收购完成后，公司将在光伏逆变器、系统集成和电站运营业务的基础上，继续向上游拓展公司光伏组件和电池的制造业务，借助标的公司在海外市场完善的营销渠道，带动集团公司产业向东南亚乃至欧美全球延伸，实现内生式增长与外延式扩张并驾齐驱的发展战略，提高市场竞争力，实现垂直一体化的光伏新能源全产业链布局。同时，客户群体全球化程度将得到进一步提升，促使公司工业园区微电网、分布式光伏储能电站、微网型光伏储能充电站、家庭储能系统等领域的储能产业在海外的拓展、实施发挥了明显作用。

二、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司进行了第四届董事会换届选举，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内公司共召开 21 次董事会会议，全体董事亲自或委托出席了全部会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案	会议表决情况
1	第四届董事会第三十七次会议	2017 年 1 月 4 日	《关于拟在山东济南投资设立控股子公司的议案》	议案全部审议通过
2	第四届董事会第三十八次会议	2017 年 1 月 20 日	1、《关于公司向兴业国际信托有限公司签署〈信托贷款合同〉的议案》 2、《关于实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》 3、《关于公司与广东粤财信托有限公司签署〈信托贷	议案全部审议通过

			<p>款合同>暨关联交易的议案》</p> <p>4、《关于实际控制人为公司向广东粤财信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于对子公司易事特智能化系统集成有限公司进行增资的议案》</p> <p>6、《关于控股子公司商洛中电国能新能源开发有限公司进行减资的议案》</p> <p>7、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》</p>	
3	第四届董事会第三十九次会议	2017 年 2 月 15 日	<p>1、《关于作为意向投资方参与中航宝胜电气股份有限公司增资项目的议案》</p> <p>2、《关于 2017 年度开展远期结售汇业务的议案》</p> <p>3、《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》</p>	议案全部审议通过
4	第四届董事会第四十次会议	2017 年 2 月 28 日	<p>1、《2016 年度总经理工作报告》</p> <p>2、《2016 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2016 年度财务决算报告》</p> <p>4、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>5、《2016 年年度报告及其摘要》</p> <p>6、《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》</p> <p>7、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>8、《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>9、《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》</p> <p>10、《关于公司 2016 年度关联交易情况并预计 2017 年度关联交易的议案》</p> <p>11、《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》</p> <p>12、《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p>	议案全部审议通过

			<p>13、《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>14、《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》</p> <p>15、《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》</p>	
5	第四届董事会第四十一次会议	2017 年 3 月 13 日	<p>1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》</p> <p>2、《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》</p> <p>4、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》</p>	议案全部审议通过
6	第四届董事会第四十二次会议	2017 年 4 月 10 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》	议案全部审议通过
7	第四届董事会第四十三次会议	2017 年 4 月 17 日	<p>1、《关于全资子公司为客户提供担保的议案》</p> <p>2、《关于为拟控股子公司提供担保的议案》</p>	议案全部审议通过
8	第四届董事会第四十四次会议	2017 年 4 月 24 日	<p>1、《2017 年第一季度报告》</p> <p>2、《易事特集团股份有限公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》</p> <p>3、《易事特集团股份有限公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p>	议案全部审议通过
9	第五届董事会第一次会议	2017 年 5 月 10 日	<p>1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的</p>	议案全部审议通过

			<p>议案》</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司内审部负责人的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>	
10	第五届董事会第二次会议	2017年6月15日	<p>1、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于拟在韶关投资设立全资子公司的议案》</p>	议案全部审议通过
11	第五届董事会第三次会议	2017年7月6日	<p>1、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》</p>	议案全部审议通过
12	第五届董事会第四次会议	2017年7月17日	<p>1、《关于为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈章程〉的议案》</p> <p>3、《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》</p>	议案全部审议通过
13	第五届董事会第五次会议	2017年7月27日	<p>1、《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》</p> <p>2、《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的议案》</p>	议案全部审议通过
14	第五届董事会第六次会议	2017年8月22日	<p>1、《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>3、《关于公司会计政策变更的议案》</p>	议案全部审议通过
15	第五届董事会第七次会议	2017年9月11日	<p>1、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》</p> <p>2、《关于受让东莞南方半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》</p>	议案全部审议通过

16	第五届董事会第八次会议	2017年9月25日	<p>1、《关于重大资产重组进展暨申请公司股票延期复牌的议案》</p> <p>2、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》</p> <p>4、《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》</p>	议案全部审议通过
17	第五届董事会第九次会议	2017年10月12日	《关于转让控股子公司股权的议案》	议案全部审议通过
18	第五届董事会第十次会议	2017年10月24日	<p>1、《2017年第三季度报告》</p> <p>2、《关于为参股公司提供担保的议案》</p> <p>3、《关于广东证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》</p>	议案全部审议通过
19	第五届董事会第十一次会议	2017年11月10日	<p>1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》</p> <p>2、《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》</p> <p>2.1 交易对方</p> <p>2.2 标的资产</p> <p>2.3 审计、评估基准日</p> <p>2.4 交易价格</p> <p>2.5 交易对价的支付</p> <p>2.6 过渡期损益安排</p> <p>2.7 业绩承诺及补偿安排</p> <p>2.8 奖励安排</p> <p>2.9 本次交易决议的有效期</p> <p>3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>4、《关于〈易事特集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于公司签订附生效条件的〈易事特集团股份有</p>	议案全部审议通过

			<p>限公司支付现金购买资产协议》的议案》</p> <p>6、《〈易事特集团股份有限公司支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》</p> <p>7、《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有效性的议案》</p> <p>8、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》</p> <p>9、《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》</p> <p>10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>12、《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》</p> <p>13、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>14、《关于本次交易不构成重组上市的议案》</p> <p>15、《关于停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>17、《关于适时召开公司股东大会的议案》</p>	
20	第五届董事会第十二次会议	2017年11月24日	<p>1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>2、《关于为参股公司提供担保的议案》</p>	议案全部审议通过
21	第五届董事会第十三次会议	2017年12月8日	<p>1、《关于〈易事特集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》</p>	议案全部审议通过

			3、《关于修订重大资产重组方案的议案》 3.1 交易对方 3.2 标的资产 3.3 审计、评估基准日 3.4 交易价格 3.5 交易对价的支付 3.6 过渡期损益安排 3.7 业绩承诺及补偿安排 3.8 奖励安排 3.9 本次交易决议的有效期 4、《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》	
--	--	--	---	--

三、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。在 2017 年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计师召开了第一次沟通见面会，确定了审计机构进场审计的时间及 2017 年度财务报告的审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司 2017 年度报告的高质、高效披露提供了有利保障。

报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会，对公司定期报告、内部审计工作的开展情况进行了审议，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司

实施的限制性股票激励计划草案等相关议案进行了审议。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司进行了董事会换届选举，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，有效保证新一届董事会的换届选举工作顺利完成。

四、2018 年公司发展战略和规划

2018 年，公司将加强团队建设和培养，提升公司的综合管理能力，同时实行“以客户为中心、以市场为导向、以奋斗者为本”的分配机制，以自主知识产权、优质品牌形象、智能化制造为核心竞争力，以收购宁波宜则为契机，开展全球化战略布局，全力推进智慧城市&大数据（含 UPS、智能配电、动环监控等）、智慧能源（含光伏发电、储能系统、微电网、充电站、智能车库）、轨道交通（含一体化供电系统、通信及综合监控等）三大核心业务，构筑五位一体的立体销售保障网络，打造命运共同体，努力成为智慧城市和智慧能源解决方案优秀上市公司。

1、营销驱动：不断规范渠道管理制度和利益分享机制

覆盖国内外的营销渠道一直是公司赢得市场的优势，是公司开拓市场、维护客户关系的前线堡垒。公司建立了直销、分销等形式多样的营销渠道，并持续完善渠道管理规范与利益分享机制，不断规范、激活渠道，保持营销渠道的持续优势。

2、品牌牵引：打造集团综合品牌体系

品牌是公司对客户承诺，也是客户对公司产品与服务的认可。公司通过不断完善产品与服务，提升品牌，通过多种方式传播品牌，以建立强势的自有品牌影响力与竞争优势，打造百年品牌，以品牌牵引增长。

3、技术领航：研发核心产品，占领市场高地

公司通过自主研发与开放式创新相结合的方式进行技术与产品的研发，推动自身技术与产品的迭代、升级、领先。2018年，公司将继续加大力度构建产品技术平台，并以此为基础加速推动模块化UPS、分布式光伏、中功率组串式逆变器等核心产品抢占市场。

4、高效运营：打造一体化协同联动体系

高效运营是及时响应客户需求、高效交付的关键，也是提升内部生产效率、保障生产品质的核心。公司将不断提升计划、采购、制造、品质的协同能力，将品质管理贯穿于产品的全生命周期，通过提升品质、提升客户体验与满意度，建设研产销一体化的运营管理体系，提升效率并持续改善。

5、平台支撑：打造共享价值链，实现精准营销

公司与金融资本、供应商、友商等形成伙伴关系，共同打造协作共赢的经营生态环境，做大市场，共同发展，共享价值链利益，不断提升人力、财务、售后等支撑部门的业务能力，建设战略与业务导向的支撑平台，为业务体系高效运营提供保障。2018年公司将继续推进区域联合模式，向重点区域倾斜，提供全方位营销培训机会。

易事特集团股份有限公司董事会

2018年3月14日