

## 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

### 2015 年度董事会工作报告

2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2015 年度工作总结；二、公司发展规划及 2016 年工作重点。请各位董事审议。

#### 一、2015 年度工作总结

##### 1、公司董事会日常工作情况

2015 年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2015 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于同意经审计的公司 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日财务报表向外报出的议案》。

(2) 公司于 2015 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告；《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》；《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2014 年度利润分配的议案》；《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》；《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》共 7 项议案。

(3) 公司于 2015 年 5 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议，公司 9 名董事到会 8 名，1 名董事因出差通过通讯方式参会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉（上市后适用）的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于补充提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》共 16 项议案。

(4) 公司于 2015 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》共 2 项议案。

(5) 公司于 2015 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，公司 9 名董事到会 8 名，1 名董事因在国外委托授权其他董事代为出席，审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于决定会计师事务所报酬的议案》共 3 项议案。

(6) 公司于 2015 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《2015 年第三季度报告全文》；《关于聘任董事会秘书的议案》共 2 项议案。

(7) 公司于 2015 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《公司关于建立募集资金专项账户的议案》、《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》共 10 项议案。

截至报告期末，除需要国家相关部门批准的议案外，2015 年召开的所有股东大会议案已全部完成。

2、公司是全球风电主轴制造行业的领先企业，系国家火炬计划重点高新技术企业，产品规格涵盖 0.225-4.0MW 风电主轴，公司已成为全球风电主轴的主要制造商之一。公司“2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目”和“风电主轴高效节能制造技术产业化开发项目”分别于 2011 年、2012 年列为国家科学技术部国家火炬计划项目。公司经过持续技术革新与提升技术装备水平，已具有风电主轴锻压、热处理、机械加工、涂装一体化生产工艺流程，并严格进行产品质量控制，逐步具备技术优势与产品质量优势。公司的客户已经涵盖全球风电整机制造商前十名中的五名，分别是西门子（全球第二）、通用电气（全球第三）、苏司兰（全球第六）、国电联合（全球第七）、歌美飒（全球第八）、远景能源

（全球第十），与恩德、SENVION、华创风能、华仪风电、上海电气等知名厂商建立了合作关系，并在积极争取与维斯塔斯（丹麦，全球第一）的合作进行洽谈，并积极推进“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”，加快公司发展步伐。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

## 二、公司发展规划及 2016 年工作重点

### 1、公司发展规划

公司是全球风电主轴制造行业的领先企业之一，具备先进的专业生产技术、高效的产品研发能力、优质的产品质量，积累了一批国内外优质客户。2014 年以来，包括中国在内的全球风电市场全面回暖，新增装机容量再创历史记录，显示出良好的发展前景，同时为公司提供了新的市场机遇。并通过非公开发行，增强公司的资金实力，有助于公司凭借综合实力迅速抢占市场资源，进一步满足不同客户的多样化需求，提升市场份额及市场影响力。

公司非公开发行股票募集资金投资于大兆瓦风力发电主轴产业化项目，弥补公司的工序短板，解决产能瓶颈，丰富公司产品结构。由此，公司可进一步满足市场及客户需求，巩固公司在风电主轴领域的竞争优势，提升公司盈利能力。未来公司资本实力将进一步提升，核心竞争力进一步加强，经营业绩将进一步增厚，为股东创造更好的回报。

### 2、2016 年工作重点：

1) 公司积极推进“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”，凭借综合实力迅速抢占市场资源，进一步满足不同客户的多样化需求，提升市场

份额及市场影响力。

2) 全面提升公司的产品品质，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，

3) 提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。

4) 树立良好的企业形象，引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。

5) 建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

请各位董事审议。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日