

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，维护公司利益，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司 2016 年度董事会工作报告内容包括三大部分：一、2016 年度公司总体工作情况；二、董事会规范运作情况；三、公司发展规划及 2017 年工作重点。具体内容如下：

一、2016 年公司总体工作情况

2016 年，全球经济发展仍显乏力，黑天鹅事件频发，国内经济结构则继续保持优化调整。公司面对相关机遇与挑战，继续坚持以精细制造为产业出路，谋求产业发展：以“稳”为基础，把控关键时点适时调整经营计划，完善流程化管理体系，稳定国内市场优势地位并积极进行行业的应用拓展，确保公司业绩稳定增长；以“优”为发力点，加快创新步伐推出优势产品，实施技术导向战略；实施股权激励计划鼓励优秀人才，提供持续的内生动力。

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，通过募集资金的有效使用，大幅推动了公司技术创新和产品创新能力，促进了公司的产品与制造能力的升级，进一步提升公司核心竞争力。

(一)报告期内公司主营业务及经营情况

1. 生产经营情况概述

2016 年，在公司董事会的领导下，公司管理层和公司员工通过努力，进一步优化研发与制造流程，增强信息化建设，完善营销策略，使得公司业绩保持稳定增长。

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
----	------	------	---------------

营业总收入	176,102,463.50	162,523,640.71	8.35%
归属于上市公司股东的净利润	44,080,073.40	42,665,962.31	3.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,009,138.08	41,174,555.51	4.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,399,974.96	47,276,390.97	-8.20%
基本每股收益（元）	0.2701	0.2670	1.16%
加权平均净资产收益率	11.32%	14.27%	-2.95%
	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
总资产	475,957,605.69	401,087,182.03	18.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	411,177,202.76	371,053,830.55	10.81%
股本	165,631,800.00	81,600,000.00	102.98%

2. 公司主营产品

公司所属行业为仪器仪表制造业；主要经营活动为：研发、生产、销售数字压力检测产品及温度校准产品等设备。报告期内，公司主营业务未发生变更。

主营产品情况如下：

产品系列	类别及型号	主要功能及应用
数字压力检测系列	数字压力表 (ConST211/ ConST218)	精度范围 0.02%FS~0.2%FS，压力范围（-0.1~250）MPa，在确保测量准确性及测量速度的同时，低功耗技术可以确保其广泛适用于精密压力测量，亦可用于校验一般压力表、精密压力表、血压计或者其他压力仪器仪表。具备防爆型号及部分型号拥有无线通讯功能，防尘防水等级达 IP67，可实现工业现场及特殊场所内的压力参数高精度、智能化的检测。
	压力校验仪 (ConST810/ ConST811/ ConST273)	精度范围 0.02%FS~0.05%FS，主要应用于校验智能压力（差压）变送器、普通压力（差压）变送器、压力开关、血压计、精密压力表和一般压力表，可广泛的应用于电力、石化、交通、计量、航空航天、机械制造及军工等领域的压力参数的校准及检定。 ConST273 非常适合于现场及实验室使用，可完成智能压力(差压)变送器压力开关、精密压力表等压力仪表的校验工作。ConST810 及 ConST811 采用全新一代的智能化、便携化的模式，更加符合技术的发展趋势，方便工作人员提高现场校准检测的工作效率。
	智能压力控制器 (ConST800 系	智能压力控制器相关系列产品具备网络化、信息化、智能化的特点，即可单独使用，也可以构成一套完整的压力全自动检定校准

	列 /ConST976/ConST793/ConST172/ ConST171)	系统，实现对指针类压力仪表、压力变送器、压力传感器、数字压力计等仪表的批量化快速化的测试、检定工作，能够有效提升相关企业的生产检测效率并提高测试的准确性。用户多集中在计量系统和电力系统。符合智慧电厂信息化、智能化需求，满足系统的升级换代。
	智能压力发生器 (ConST700 系列)	运用精密测量和数字控制技术，全自动控制并输出高准确度和高稳定性的压力，广泛用于各种表压或者差压型压力表、压力变送器、压力开关等设备的测试和校准。
	压力校验器 (ConST138 等 手动压力泵)	手动加压或减压，与公司 ConST273 或数字压力表配合形成压力校准解决方案，主要用于电力、石化、科研、计量、机械制造等工业现场和实验室的压力校验。ConST135、ConST136 等新型号采用的板式结构可以有效的提高造压系统的稳定性，降低温度变化带来的影响。
温度 校准 系列	过程校验仪 (ConST31X 系列)	具有源、表组合功能，可以输出和测量电流、电压、电阻、频率、脉冲、开关等物理信号，亦可模拟热电偶和热电阻信号输出，直接显示温度值，可广泛用于 Hart 仪表及二次仪表等的检定。连接热电偶和热电阻可以作为高准确度温度仪表使用。
	便携温度校验仪 (CST6001/ CST6002/ CST6003)	主要用于热电偶、热电阻、温度指示控制器、电接点温度计等仪表的校验，适合工业现场或实验室使用。
	温度自动检定系统 (CST4001)	主要用于全自动检定各种工作用热电偶、热电阻，还可以半自动检定水银温度计、压力式温度计、双金属温度计等。全自动进行数据处理及结果判定。

数字压力检测产品包括数字精密压力表、智能压力校验仪、全自动压力校验仪、智能压力发生器、智能压力控制器、压力校验器、压力配件等数字压力检测系列产品，主要用于压力物理信号的测量和校准。报告期内，数字压力检测产品的销售收入为 15,586.49 万元，较去年增长 11.64%。

温度校准产品包括温度校验仪、便携温度校验仪及温度自动检定系统等检测系列产品，主要用于温度物理信号的测量和校准。报告期内，温度校准产品的销售收入为 1,687.07 万元，较去年降低 14.47%。

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字精密压力表	原材料	5,290,853.33	60.71%	4,580,433.12	61.57%	-0.86%
数字精密压力表	人工成本	1,911,191.13	21.93%	1,362,152.52	18.31%	3.62%

数字精密压力表	制造费用	1,512,917.37	17.36%	1,496,805.50	20.12%	-2.76%
---------	------	--------------	--------	--------------	--------	--------

为了满足传感器和压力仪表制造企业提高工作效率的需求，2016 年，公司推出了用于全自动检测校准的 ConST976 并行多通道压力数据采集装置。同时推出了 ConST793 超快速压力表检定装置，该装置不仅可以用于仪器仪表制造企业还可以用于流程工业和计量行业等。

2016 年下半年，公司更是推出了具有行业颠覆性的产品——ConST810 手持全自动压力校验仪，该产品定位于全球市场，同时瞄准行业标杆客户，实现品牌示范效应。ConST810 应用多项创新技术，采用全自动压力发生和全自动压力控制，包含了压力自动发生、压力测量、电信号测量与输出、HART、任务管理及数据存储功能。公司提出的 ConST810，研发过程历时三年半，该产品真正实现了手持式模块化设计，其体积是第一代产品的六分之一。该产品是现场校准压力仪表的最佳利器，也将现场压力校准认知引领到了一个新的高度，产品发布后立刻在全球行业内引起强烈关注。

3. 核心竞争力

公司十几年来，一直专注于压力、温度检测仪表各种最前沿技术的研究与应用开发，通过不断增强研发设计能力提升公司的竞争优势，以“先做强、再做大”为企业的发展之道，致力于成为国际一流的高端压力校准产业集团。

1) 技术研发

公司通过对研发中心的扩建，继续投入精力研究压力传感器及其应用技术，高分辨率、高准确度、低功耗的传感器检测技术，压力及温度自动控制技术，产品的可靠性技术及测试技术，电磁兼容技术等。相关技术的研发有利于公司保持国内领先地位，有利于本公司产品品牌和综合竞争力的提高。

公司以创新驱动发展为方针，投入巨大的精力研究压力传感器应用技术及检测技术，压力及温度自动控制技术，产品的可靠性技术及测试技术等，保持国内领先地位；积极的通过研发总线及无线总线技术、扩展 IT 技术与公司产品的结合应用、物联网技术，在确保公司持续发展动力同时，有利于公司综合竞争力的提高。同时，加大力度进行前沿技术公关及知识产权保护。截至报告期末，公司共获得在保护期的软件著作权 27 项及各项技术专利 72 项，其中发明专利 11 项。目前已申报待批专利 29 项，其中包含国际专利 4 项。

报告期内，公司研发投入金额为 1,993.03 万元，研发投入金额占营业收入的

比重为 11.32%,研发投入同比增加 18.33%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	66	54	42
研发人员数量占比	25.00%	21.86%	18.13%
研发投入金额（元）	19,930,278.15	16,843,364.87	13,082,896.14
研发投入占营业收入比例	11.32%	10.36%	9.29%
研发支出资本化的金额（元）	724,515.71	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	3.64%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.64%	0.00%	0.00%

2) 信息化建设

公司以标准化的产品生产为主，采取以销定产、批量生产的生产模式，信息化体系建设是进行产品结构升级的重要环节。“中国制造 2025”的大目标下，随着技术应用领域的不断扩展，检测校准设备的便携化、智能化、自动化是本行业的发展趋势。公司通过 ERP、MES 制造执行系统、SCADA 数据收集与监控形成一套整合的信息化管理服务平台，以降低过程成本、降低库存、提高产品组装效率并规模化效应，实现覆盖生产计划、原材料调配、任务分配、工艺衔接、数据管理、流程管控等过程。目前，部分子系统已实现对接或正在进行中。

3) 质量工艺提升

公司具备完善的工艺质量体系，为满足客户的需求，不同产品型号在量程、准确度等方面分类标准不同，为保证稳定的业绩增长，必然要实现流程化生产，在这过程中专业的工装设备起到了非常重要的作用。目前，公司除传感器、微弱电量、温湿度、产品振动、冲击设备检测设备及数控生产设备外，2016 年电磁干扰测试实验室也投入使用，同时还不断的投入人力物力研发相关工艺设备及技术，加强研发生产环节所需的工装设备及配套软件，为生产环节提供了技术支持，进一步提高公司产能和生产效率、降低公司的生产成本。

4) 人才培养与引进

人才一直是确保公司达成未来发展目标的关键。公司始终坚持“以人为本”的宗旨，贯彻“引进人才、重视人才、发展人才”的科学人才观。优化研发人才及营销人才结构、完善岗位责任制和健全绩效评价激励体系等多角度，实现打造高

凝聚力和强执行力的团队的目标。公司的管理团队中拥有多名行业技术专家及相关标准委员会委员,借助现有的人才优势,加大对差压变送器高静压的校准方法、安全阀的校准方法、六氟化硫密度继电器的检定校准方法等校准方法的研究。

公司特别注重优秀人才的梯队建设与培养,公司定期通过校园招聘、社会招聘、内部选拔等方式进行研发与营销人才的引进及培养,积极通过设立研发分公司、研发分部,与国内 985、211 重点高校展开长期合作等形式,保证团队的创新能力及持续的生命力。同时,公司于 2016 年下旬推出了限制性股票激励计划,分三期解锁合计向公司 133 名激励对象授予限制性股票数量 243.18 万股。进行长期股权激励计划,可以更好的激励、约束、改善员工福利,加强了公司治理机制,使各方共同关注公司的长远发展。

5) 营销网络及品牌优势

公司根植于压力、温度校准检测领域市场的发展,产品可以广泛的应用于石油、化工、计量、电力、冶金、机械、航空航天、气象、交通及医疗等领域,在国内外市场中已建立起完善的营销体系及网络,尤其近年来在国际市场业绩增势显著。因为数字压力检测、温度校准仪器仪表由于技术含量高、专业性强,因此公司非常重视客户的满意度,一直在不断完善组建售前、售后技术服务团队,以便在市场开拓中可以对客户需求做出快速反应。

建设和谐稳定的行业市场是我们的目标之一,低价恶性竞争只会造成参与的企业本身无发展空间,微薄的利润根本无法进行投入研发与创新,最终被淘汰。公司一直不断的进行研发创新,通过差异化的产品与服务赢得市场与客户认可。

在面对国内市场整体经济放缓,电力、石化等行业需求下降的背景下,公司积极的调整营销策略,加大力度拓展计量、军工机械、交通、食品制药等行业,同时通过信息化平台降低流程成本提高销售效率;针对区域内行业发展的不均衡性,加强重点行业与企业的销售力度,通过 ConST810 等产品的技术优势取得用户的认可,并发展长期的合作伙伴关系;高度重视客户的满意度,通过 CRM 系统提升具备快速反应机制的管理能力,同时加强技术导向作用,赢得重点企业的技术专家的认可与支持;加强市场营销推广水平,在原有合作媒体的基础上,提高新媒体的宣传力度。公司整合相关资源的利用,将产品和技术优势转变成品牌优势和渠道资源优势,提高市场占有率及行业地位。

(二)公司资产负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额为 47,595.76 万元,较期初增长 18.67%,主要是公司 2016 年度实现净利润 4,408.00 万元及收到股权激励认购款 3,346.00 万元。其中流动资产增长 24.86%,非流动资产增长 4.05%;公司负债总额 6,478.04 万元,较期初增长 115.69%。

(三)公司及下属公司经营情况

报告期内,公司实现营业收入 17,610.25 万元,同比增长 8.35%,营业利润 4,191.00 万元,同比增长 9.01%;归属于上市公司股东的净利润达到 4,408.01 万元,同比增长 3.31%。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司共有下属公司 5 家,其中全资子公司 3 家、分公司 2 家。具体如下:

1. 全资子公司:北京恒矩检测技术有限公司、Additel Corporation (美国)、北京奥沃德科技有限公司(已于 2017 年 1 月 17 日完成工商注销手续。)
2. 分公司:北京康斯特仪表科技股份有限公司检测技术研究院分公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司长春分公司

公司全资子公司 Additel 通过定期的销售会议、代理商培训会、美国 NCSL 计量大会、德国汉诺威工业博览会等大型国际展会、客户互访等形式拓展国外市场,通过电子邮件、互联网营销平台、社交平台与传统纸媒相结合的方式拓展行业影响力,近几年来业绩增长显著。Additel 立足于美国市场,在以最佳的产品解决方案和销售策略,通过直销+代理商体系向全球辐射,尤其是欧洲市场近年来业绩增速显著。目前国际市场已有百余家代理商,美国市场约占 40%,并在丹麦设有办事处。

全资子公司北京恒矩检测技术有限公司属于检测认证行业,于 2015 年 11 月成立,2016 年初正式运营,是公司产业布局中的一环。其主要方向为计量检测服务,业务范围包括数字压力表、数字压力模块、压力校验仪、全自动压力校验仪、智能压力控制器、智能压力发生器、热工校验仪、过程校验仪、回路校验仪等。恒矩检测不仅拥有世界一流的全自动标准设备,而且拥有一支技术经验丰富的校准精英团队,保证数据准确可靠。恒矩检测的校准实验室于 2015 年通过中国合格评定认可委员会的认可,认可证书号:CNAS L7197,所出具的校准证书获

得了与 CNAS 签署互认多边协议的国家和地区实验室的承认与认可，完全满足 ISO/IEC17025 的要求，证书数据均可溯源至国家计量基准。依托公司优秀的品牌效应，未来随着国内强制性市场的逐步开放，恒矩的检测市场业务量也将会进一步增大。

基于公司整体业务及战略规划的考量，优化现有资源配置，2015 年 12 月 15 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司-北京奥沃德科技有限公司的议案》，会议决定拟注销全资子公司—北京奥沃德科技有限公司（以下简称“奥沃德”），本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。2017 年 1 月 19 日，收到北京市工商行政管理局海淀分局出具的《注销核准通知书》，奥沃德工商注销登记手续办理完毕。注销奥沃德不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响，不会损害全体股东及公司利益。

(四)募投项目资金情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，建立了募集资金管理办法，没有发现募集资金违规行为，未发生变更募投项目的情形。截至本报告期末，募投项目均已顺利达到可使用状态。

公司于 2015 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,020 万股，股票面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.12 元，募集资金总额为 18,482.40 万元，扣除发行有关费用 2,622.04 万元后，募集资金净额为 15,860.36 万元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字 [2015]第 21020 号”验资报告。

2015 年 5 月 6 日，第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于对已经发生的募投资金进行置换的议案》。根据 2011 年 11 月 24 日召开的股东大会决议，会议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告及募集资金用途的议案》。自 2011 年 11 月 24 日开始，公司用自有资金陆续开始投入股东大会确定的项目。截止至 2015 年 4 月 30 日，用于股东大会确定的项目，公司累计投入总额为 9,261.31 万元，公司拟用上市募集的资金置换已经投入的资金。公司使用该募集资金置换已经投入的资金，可以提高募集资金使用效率，降低财务

费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司连同东海证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、工商银行北京中关村支行、杭州银行北京中关村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 14,286.18 万元，募集资金余额为人民币 1,574.18 万元，加上累计银行存款利息收入扣除手续费净额 50.55 万元，募集资金存储专户实际余额为 1,624.73 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已投入使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金投资总额	募集资金已使用金额
1	数字精密压力检测仪器仪表扩产项目	7,491.99	6,458.60
2	研发中心扩建项目	4,117.26	3,576.47
3	补充流动资金和偿还银行贷款	4,251.11	4,251.11
合计		15,860.36	14,286.18

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《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（2015 年修订）》等相关规定，公司拟将上述募投项目结余资金 1,624.73 万元（含截至 2016 年 12 月 31 日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），永久补充流动资金。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。经审核，公司监事会认为：公司募集资

金投资项目结项并拟将结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。

上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

(五)公司利润分配及分红派息情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司于2016年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》：以2016年4月28日公司总股本8160万股为基数，按每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派送现金7,344,000.00元，并以资本公积转增股本每10股转增10股，转增完成后公司总股本变更为163,200,000股，剩余未分配利润结转下一年度。此议案于2016年5月17日经2015年度股东大会审议通过，于2016年5月25日在中国证监会信息披露指定网站刊登了权益分派公告，此次权益分派股权登记日为2016年5月31日，并于2016年6月1日完成除权除息。

二、 董事会规范化运作情况

2016年，合计召开董事会10次，均由董事长召集、召开；报告期内股东大

会均由董事会召集召开，合计召开了 3 次临时股东大会，1 次年度股东大会。

(一)董事会会议情况

1. 公司于 2016 年 1 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，公司 8 名董事全部到会，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。
2. 公司于 2016 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，公司 8 名董事全部到会，审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》、《关于设立分公司的议案》、《公司 2016 年第一季度报告及其摘要》、《公司第三届董事会审计委员会 2016 年第一季度内部审计工作报告》。相关议案已提交 2016 年年度大会审议并通过。
3. 公司于 2016 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》。相关议案已提交 2016 年第一次临时股东大会审议并通过。
4. 公司于 2016 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。相关议案已提交 2016 年第一次临时股东大会审议并通过。
5. 公司于 2016 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十九次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于

补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于向北京银行上地支行申请 2000 万元信用授信额度的议案》。

6. 公司于 2016 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。相关议案已提交 2016 年第二次临时股东大会审议并通过。
7. 公司于 2016 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十一次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《公司第三届董事会审计委员会 2016 年第二季度内部审计工作报告》。
8. 公司于 2016 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《公司第三届董事会审计委员会 2016 年第三季度内部审计工作报告》。
9. 公司于 2016 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016 年第三季度报告》、《关于增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。相关议案已提交 2016 年第三次临时股东大会审议并通过。
10. 公司于 2016 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十四次会议，公司 8 名董事到会，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

(二)董事履职情况

公司董事会设董事 8 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。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，认真出席董事会会议，履行董事职责，提高规范运作水平，积极的履行职

责。

独立董事认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，能够依据相关规范规则的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规及公司经营情况，切实发挥了独立董事作用。

(三)董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(四)董事会下设委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。

1. 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际情况，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司上市后的经营方式，规避市场风险，起到积极良好的作用。

2.提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。在公司董事、高级管理人员的任职资格审查及选聘上发挥积极的作用。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。根据公司董事和高级管理人员工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4.审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事

会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况，切实履行了审计委员会工作职责。

三、 公司发展规划及 2017 年工作重点

(一)发展规划

公司的总体战略目标是“成为世界三甲校准产业集团，为客户提供专业的校准解决方案”。为顺应行业国际发展趋势及国家产业政策方向，公司将完善产品结构，发挥研发的核心竞争力，集中力量发展产业优势项目，增强公司在前沿性技术攻关、产品产业化实施的能力；加大国内外市场的营销体系及网络建设，以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户，促进公司快速发展；公司将进一步提高内部管理执行的效率，优化资源配置，完善绩效评价体系，通过多种行之有效的激励措施，有效的调动员工的积极性，实现公司效益与股东利益的最大化。

(二)2017 年工作重点

2017 年，公司将继续以创新驱动发展的理念，通过提升产品结构，引领市场发展；坚持精细化管理，强化资源的有效配置，逐步实施智能制造的战术目标；完善销售模式并拓展销售渠道，增强公司的获利能力，不断的提升公司的市场份额。

1. 积极进行产品升级，在现有压力产品 ConST810、ConST800 系列优势基础上，坚持以客户为导向，开发出满足用户需求的差异化产品，强化康斯特在压力检测仪表领域的优势。
2. 全面提升温度检测产品的品质，扩展温度校准仪表的产品线，计划在年底有两款温度校准仪表完成中试，在 2018 年上半年可以量产投放市场。
3. 强力拓展国际市场，除了继续加强发达国家市场的销售，大力开拓中东和非洲市场，扩大公司的影响力及品牌知名度。
4. 全面提升公司生产自动化能力，继续加强生产配套的工装设备的研发，提升公司的智能制造水平。同时，积极建设信息化管理服务平台，提升管理效率、

降低流程成本。

5. 完善人力资源管理及人才储备计划。加强与高校或科研单位的合作，确保公司创新能力及可持续发展的技术水平。
6. 利用资本优势，以主业为依托，布局具有一定技术壁垒的相关领域。积极寻求合作伙伴，拓展协同功能，加速实现公司战略目标。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日