

## 深圳市景旺电子股份有限公司

### 2016年度董事会工作报告

2016年，公司董事会严格按照《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，勤勉尽责，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。按照公司既定发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内公司总体经营情况：

2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，我国经济运行平稳，中国大陆PCB产值稳中有升。根据PCB行业知名市场分析机构Prismark的报告显示，相对2015年而言，2016年中国大陆PCB产值的增长率为1.30%。下半年，由于上游铜箔生产企业部分产能转移至锂电池导致产能紧张，加上玻纤布产能因修窑炉影响而供应紧张及大宗原材料上涨等叠加因素，造成原材料价格上涨。公司董事会因应市场变化，督促管理层与主要原材料供应厂商建立并保持良好的合作关系，发挥平台较好的议价能力，强化并优化内部管理、提升生产效率，通过持续提升产品良率、深入执行成本控制工作降低成本，依托公司较为优异的客户结构和产品结构将成本上涨的压力转移等，通过这些措施的有效执行消化原材料价格上涨带来的影响。

2016年是公司430发展战略规划的收官之年，公司董事会勤勉尽职开展工作，在管理上下狠力，对资源进行了严密整合、上下同心、克难攻坚，营业成本、期间费用进一步得到有效控制，生产效率大幅提高，内部成本控制、精益生产、减员增效等方面效果明显，竞争力显著提升。产品、客户的结构转型和升级不断深化，优质客户销售稳步增长，市场布局更趋合理，为引领和推动公司持续快速健康发展奠定了坚实的基础。

### （一）IPO工作取得圆满成功

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2993号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，发行价格为每股23.16元，募集资金总额为人民币111,168.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币105,196.81万元。

### （二）技术引领，打造景旺强大的技术发展后劲

报告期内，为保持公司在产品市场持续的竞争力，公司董事会大力推动经营管理层因应市场变化开展技术研发活动。公司研发活动共投入12,789.57万元，开展了24G/77G汽车雷达微波板制作、多次压合树脂塞孔软硬结合板可靠性提升、二阶HDI+埋孔软硬结合板制作技术开发、HDI+半刚挠（Semi-Flexible）刚性板制作技术开发、双面凸台板制作技术开发和金属基覆铜板配方优化等技术研发项目，对相关的产品和技术进行了重点开发和攻关。报告期内，项目取得了一系列的知识产权成果，截止2016年12月31日，公司新增获得发明专利16

件,新增实用新型专利33件。公司重视研发工作,除取得发明专利和实用新型专利外,还自主开发了多项非专利技术,提升生产工艺水平,增强产品竞争力。公司的“高精密度多层印制电路板”、“高精密度柔性电路板”、“大功率铜基印制板”、“高层厚铜印制电路板”及“高性能无卤金属基板塞孔树脂产品”等5项产品被认定为广东省高新技术产品。报告期内,公司的《半刚挠印制板技术开发》通过科技成果鉴定,此外,公司积极参与行业标准的制定,参与开发的IPC-6012D《刚性印制板的鉴定及性能规范》、IPC-6012DA《刚性印制板的鉴定及性能规范汽车要求附件》及IPC-A-600J《印制板的可接受性》中文版由IPC发布。报告期内,公司扎实开展技术创新活动,大力提升了公司的技术实力和创新水平,增强了行业竞争力,推动了印制电路板行业的进一步发展。

### （三）细致落实品质优先原则，提升品质管理水平

产品质量稳定,是赢得市场、赢得客户的基础,也是景旺电子的主要竞争优势之一。公司继续坚持并宣贯品质优先原则,确保将品质优先的管理理念深入基层,为客户提供最满意的产品。全公司自上而下,从观念和意识上转变,认识到品质是维持订单、市场份额的前提。各事业部从考核入手,制订全面、科学、细化、量化的品质专项考核机制,提升全员的品质意识,严格按照规范操作,落实并做好基础管理。2016年度,各事业部已经按照要求细化指标、分解落实,将品质考核列入相关员工绩效考核项目,使重要岗位员工充分意识到品质的重要性。报告期内,公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、

ISO/TS16949：2009汽车行业质量体系认证、IECQ QC080000：2012有害物质过程管理认证3项；通过了ISO13485:2003医疗器械质量管理体系认证的年度复审。报告期内，公司产品质量获得众多客户的肯定并赞许，获得了海拉、HONEYWELL、IMI、金立等客户颁发的“优秀供应商”、“最佳供应商”等称号。

（四）深入开展精益生产、成本控制等工作，确保公司经营效益稳步提升

2015年10月份公司引进的“甲骨文（Oracle）”ERP上线使用，经过2016年的进一步模块完善、功能提升，经营管理大数据的平台得到进一步的完善，管理效率、决策支持数据的准确性得到大幅度提升，为公司及时有效的应对市场变化提供有力的数据分析和管理工作。通过员工技能培训、引进自动化设备、深入进行生产流程优化、广泛组织进行应用技术创新等精细化管理工作的开展，公司各产品线的生产效率得到大幅度提升。公司董事会对管理层在期初制定了严格的成本控制指标，指导并督促经营管理层组织成本控制指标的落实。各事业部深入开展了拼版设计、技术研发、BOM选料及流程优化等工作，严格按照ERP发料标准执行，使产品在前期采购、计划投料、生产领用时有序可循，避免物料多购和呆滞。进一步完善的成本统计与核算制度，对生产各工序的物料、能源、人工耗用、库存周转率和呆滞库存等进行统计并核算，形成成本控制报告，督促减少各工序设备和原料的不合理使用情况。通过进一步推行精益生产并严格执行成本控制管理工作，报告期内公司的营业成本得到了较好的控制，确保公司经营

效益的稳步提升。

## （二）公司主要经营指标

2016年，董事会按照既定发展战略规划，认真做好公司重大经营决策，督促和指导管理层认真做好具体措施的落实，切实提升公司经营效益。公司2016年的主要经营指标完成情况如下：

2016年，公司实现营业收入3,283,195,794.98元，比上年度增长22.63%；利润总额653,378,178.99元，比上年度增长28.98%；归属于上市公司股东净利润537,459,011.72元，同比增长27.22%。公司营业成本、期间费用得到有效控制，其中营业成本2,223,947,708.59元，同比增长20.52%；销售费用111,913,245.89元，同比增长28.29%；管理费用265,220,842.40元，同比增长25.19%；财务费用1,428,053.30元，同比下降87.94%。

截止2016年12月31日，公司资产总额4,336,863,776.47元，其中流动资产2,997,322,055.86元，非流动资产1,339,541,720.61元；负债总额1,475,360,881.23元，其中流动负债1,244,118,130.00，非流动负债231,242,751.23；所有者权益总额2,861,502,895.24元。

## （三）公司主要产品经营情况

### 1、刚性电路板生产销售情况

2016年公司生产刚性电路板276.61万平方米，外协全制程加工7.87万平方米，合计284.48万平方米，比上年增加15.87%；销售刚性电路板272.63万平方米，比上年增加13.18%；营业收入合计198,282.52万元，比上年增加16.73%。

## 2、柔性电路板生产销售情况

2016年公司生产柔性电路板61.59万平方米，外协全制程加工0.24万平方米，合计61.83万平方米，比上年增加50.86%；销售柔性电路板60.04万平方米，比上年增加42.78%；营业收入合计98,111.58万元，比上年增加40.87%。

## 3、金属基电路板生产销售情况

2016 年公司生产金属基电路板 27.38 万平方米，比上年增加 5.28%；销售金属基电路板 26.10 万平方米，比上年增加 0.64%；营业收入合计 26,711.32 万元，比上年增加 10.74%。

# 二、董事会日常工作情况

（一）报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，各次会议审议通过的议案如下：

届次	审议通过的议案
第一届董事会第二十二次会议	1、《关于向宁波银行股份有限公司深圳南山支行申请授信的议案》；2、《关于为江西景旺精密电路有限公司向宁波银行股份有限公司深圳南山支行申请授信提供担保的议案》；3、《关于为景旺电子科技（龙川）有限公司向宁波银行股份有限公司深圳南山支行申请授信提供担保的议案》；4、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十三次会议	1、《2015 年度总经理工作报告》；2、《2015 年度董事会工作报告》；3、《2015 年度财务决算报告》；4、《2016 年度财务预算报告》；5、《2015 年度财务报表》；6、《2015 年度利润分配议案》；7、《2016 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；8、《续聘 2016 年度审计机构的议案》；9、《关于预计 2016 年度公司及子公司日常关联交易的议案》；10、《提请召开 2015 年度股东大会的议案》

第一届董事会第二十四次会议	1、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》；2、《关于为江西景旺精密电路有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》；3、《关于为景旺电子科技（龙川）有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》；4、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十五次会议	1、《关于公司第一届董事会换届的议案》；2、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；3、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》；4、《关于聘任刘绍柏先生为公司总经理的议案》；5、《关于聘任卓勇先生为公司财务总监的议案》；6、《关于聘任邓利先生为公司副总经理的议案》；7、《关于聘任江伟荣先生为公司副总经理的议案》；8、《关于聘任王宏强先生为公司副总经理的议案》；9、《关于聘任董事会秘书的议案》；10、《关于为江西景旺精密电路有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信提供担保的议案》；11、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；12、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二次会议	1、《关于审议 2016 年上半年财务报表的议案》
第二届董事会第三次会议	1、《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳南山支行提供质押担保的议案》
第二届董事会第四次会议	1、《关于确定公司首次公开发行股票数量的议案》；2、《关于确定公司以募集资金投入募投项目的金额的议案》
第二届董事会第五次会议	1、《关于同意公司参加〈深圳市土地使用权出让公告〉（深土交告 [2016]24 号）公告的 A646-0065 号宗地使用权竞买的议案》；2、《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信的议案》；3、《关于公司为景旺电子科技（龙川）有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》；4、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信的议案》；5、《关于公司为景旺电子科技（龙川）有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信提供担保的议案》；6、《关于公司为江西景旺精密电路有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信提供担保的议案》；7、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；8、《关于公司 2016 年第三季度财务报表的议案》；9、《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

报告期内，公司在任董事均现场出席全部董事会会议，没有缺席情况存在。

## （二）、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，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）、董事会专门委员会履职情况

### 1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》相关规定履行职责，加强公司内部审计和外部审计之间的沟通，积极解决发现的问题；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息的真实、准确和完整。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司管理层的绩效考核，确定了公司管理层 2016 年度的报酬标准。报告期内，公司董事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司《薪酬管理制度》的情形发生。

### 3、董事会提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，积极履行职责。报告期内，公司成功完成第二届董事会选举工作，独立董事王铁林先生届满离任，根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议，选举罗书章先生为公司第二届独



立董事，其余董事、高级管理人员均获得连任。

当前董事会的规模和构成是适当的，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。

#### 4、董事会战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，结合国内外经济形势及行业动态，对公司长期发展战略和重大投资决策进行深入探讨，对重大投资融资方案、资产经营项目等进行研究并提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### （四）学习情况

报告期内，公司定期组织针对公司董事、监事及高级管理人员的培训，内容涉及关联交易、内幕信息知情人等方面。独立董事罗书章先生于 2016 年 8 月参加上海证券交易所第四十五期独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

### 三、2017 年度董事会工作重点

根据 2017 年市场环境、行业发展趋势，公司将抓住全球电子信息行业蓬勃发展、产业转移、汽车行业电子化智能化的契机，专注于公司主营业务，在夯实现有市场的基础上，努力拓展新市场，不断扩大市场份额，努力拓展国内外高端电子产品市场。公司在 2017 年将通过深化组织团队建设，创新管理模式，优化产品结构，强化产品质量管理，推进新项目的论证和组织实施。主要开展的工作计划如下：

1、以公司上市为契机，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的经营计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

#### 4、积极实施募集资金投资项目

(1) 解决产能瓶颈，重点发展高端产品，优化产品结构。中国的印制电路板产值稳居全球第一，拥有良好的市场前景。通过实施江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期），公司将有效解决限制公司发展的产能瓶颈约束，重点扩大高端产品生产能力，项目达产后，产品结构得到进一步优化。

(2) 加快新型电子元器件表面贴装项目建设，提升配套服务能力。表面贴装业务是印制电路板的配套业务，出于效率及成本考虑，客户会产生由印制电路板厂商提供表面贴装服务的需求。报告期随着公司 FPC 业务的发展，配套的 SMT 业务需求也迅速增长。公司目前

SMT 产能已充分利用，并向外协厂商采购 SMT 加工服务。公司未来几年 FPC 业务继续较快增长，及 FPC 中提供 SMT 加工服务比重上升，SMT 产能不足的问题将日益突出。因此，公司加快新型电子元器件表面贴装项目建设，提升配套服务能力，满足客户一站式采购的需求。

#### 5、督促加强营运管理，强化品质稳定和成本控制优势。

（1）进一步优化各产品线产品结构，提升竞争力。公司按产品类型分产品线进行管理，根据不同阶段的客户特点、订单结构，产品线充分发挥内部调度优势，优化产品线各事业部的产品结构，提升生产效率，努力做到管理出绩效，降低制造成本，提高产品竞争力。

（2）继续发挥品质稳定的特点。公司将继续加强品质保障体系建设，尤其在江西景旺新工厂建立健全质量管理体系。公司将持续评估导入 IATF TS16949：2016 汽车行业质量体系认证、ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证，并推行 6S 管理方式，对员工、设备、物料等生产要素进行有效管理；同时，注重品质保障检测设备的引进，并由专职小组负责检测设备的维护、保养和定期校正；优化品质保障组织架构，强调品质数据的分析与总结，推动“品质优先，强势品质”的目标落实。

（3）深入推进精益生产，强化成本控制优势。精益生产是公司享誉业内的法宝之一，未来将继续通过工艺创新、流程改进等手段加强生产过程中的精细化管理，实现提升产品的流转速度、提升资源的使用效率，最终达到降低制造成本，强化成本控制优势的目标。

#### 6、重视技术团队建设，提升研发能力

公司认识到只有技术创新才能立于不败之地，以战略目标为方向持续加大研发投入，进一步提升研发能力。

科技创新是发展动力，技术团队是创新的基础。公司将进一步加强技术团队建设，重点对现有技术人员进行培养，加强技术人员储备，引进外部具备领先技术的人才。公司将加强同国内外科研机构、客户研发机构的技术合作，不断跟踪行业高新技术的发展趋势，储备多种具有自主知识产权和高科技含量的产品，以满足公司发展的需要；公司将制定详细的培训计划，加强技术团队培养；采用轮岗方法，提升技术队伍专业知识的全面性；建立健全技术人员的晋升、激励机制；执行绩效考核机制，促进团队的健康发展。

#### 7、加大市场开拓力度

2016 年，公司市场开拓能力不断提升，客户数量稳定增长，同时与客户合作深度加强，收入规模稳步提高。随着本次募集资金项目的进一步实施及公司战略的需求，公司产能得到有效提升，与产能扩张相配套的市场开拓计划也将得以有效执行。

（1）进一步开拓国际市场业务。公司外销业务占到销售总额约四成，尤其是欧洲和美洲业务总量在稳步增长。欧美地区 PCB 市场的工业控制、汽车电子等高附加值下游应用领域占比较高，且公司在工业控制和汽车电子领域有一定的竞争优势，因此欧洲和美洲市场是公司要深耕的市场。为了更好地开拓欧洲市场，欧洲景旺充分发挥了贴近客户贴近市场的作用，快速响应欧洲客户要求和提供更优质的服务，进一步赢得市场。同时，公司将继续加强美洲市场开拓的力度，尤其

是挖掘电子产业集聚区域的市场，加大销售资源投入。

(2) 加强与国内市场重点客户之间的合作。在进一步开拓国际市场业务的基础上，公司将有计划加强与国内市场重点客户之间的合作，尤其是提升与国内知名通讯企业合作的层次，结合公司多年服务于欧美汽车电子客户的经验累积，加强国内汽车电子客户开发深度，达到争取更多高端产品订单，提升产品档次、增加附加值的目标。公司将加强重点客户营销和服务，协调市场、技术、品质等各职能部门积极响应客户需求，维护好现有客户资源。

#### 8、人力资源发展计划及提升

公司立志成为国内印制电路板行业产品线最齐全、产业链最完整的供应商之一，而人力资源是公司实现战略目标的重要基础。结合公司二十多年的技术和人才积累，江西景旺项目的设备精密化程度、自动化水平、生产流程的优化程度有较大幅度的提升，但是随着江西景旺项目的进一步实施，公司经营规模将进一步扩大、产品线将进一步拓宽，为此，人力资源的培养需求更为迫切。努力建立健全公司科学化、规范化的人力资源管理系统，满足公司发展的人力资源需求。注重国内外高端专业技术人才的引进，强化技术研发团队的力量。同时，组织并实施年度培训计划，促进员工综合素质及业务水平的提高。

2017 年，机遇与挑战并存。奋斗才能赢得未来。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司健康、快速发展出发，坚守岗位、各司其职，不忘初心不懈怠，专业专注做好产品，持续为客户创造价值。公司上下务必凝心聚力，奋发进取，努力完成 2017 年生产经营

发展目标任务，确保打造百亿销售规模的世界级电子电路企业这一宏伟目标的良好开局，实现公司利润最大化，努力创造优良的业绩回报社会、回报投资者！

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日