

广州广日股份有限公司

2015 年年度董事会工作报告

2015 年，我国经济面临下行的巨大压力，制造业和房地产等传统经济增长点虽逐步企稳，但呈现乏力的态势。电梯行业面临了安全问题、市场需求放缓两方面的压力，从长远来看，随着我国城市化进程的推进，新梯市场需求仍有巨大潜力，同时老旧电梯维修改造市场也会累积递增，市场前景依然向好；围绕中国制造 2025 规划的五大工程十大领域，利用一带一路的发展机遇，按照公司制定的工艺相关、技术相关的产业扩展思路，加大智能机器人相关产业的研发投入，介入更为广阔的高端制造装备市场，推进松兴电气新三板挂牌相关工作。

报告期内，公司整体经营业绩继续保持稳健增长，实现营业收入 48.26 亿元，比上年同期 45.42 亿元增加 2.84 亿元，同比增长 6.26%；实现归属上市公司股东的净利润为 21.45 亿元，比上年同期的 6.75 亿元增加 14.70 亿元，同比增长 217.89%，主要原因是公司全资子公司广日电梯收到部分土地补偿款 17.10 亿元（税前）以及公司营业规模增加；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6.87 亿元，比去年同期的 6.65 亿元增加 0.22 亿元，同比增长 3.35%；净资产收益率为 39.86%；基本每股收益为 2.4940 元。

一、2015 年工作情况

（一）总体经营情况

1、完善营销网络建设，稳步开拓国内外市场，电梯业务实现逐步增长

子公司广日电梯坚定不移地推进电梯整机“两网一战略”的营销策略，新建湖北、山东、福建、汕头 4 家分公司，增强鲁、豫、闽一带的直签和服务管理能力；新建清远等 7 家区域服务中心及二级办事处，完善“办事处-区域服务中心-分公司”直销网，实现营销渠道的纵深渗透，报告期内新增分公司 4 家、授权网点 77 家，战略客户 4 家及维保站 12 家。

参股企业日立电梯不断完善“两大两网”全国营销网络建设和管理，提高营销网络综合竞争力，进一步放权营销分公司，争取更多市场份额。积极配合日立都市开发系统社，共同研究开拓印尼、香港、澳门海外市场。

2、扩大关联业务规模，延伸产品供应链，拓展智能节能产品市场。

报告期内，公司不断利用先进的科学技术，研发和生产电梯零部件和电气产

品，满足电梯整机发展需要；延长物流产业链，提升供应链作业效率；携手国外公司合作研发，拓展智能节能产品市场。

(1) 研发和生产电梯零部件和电气产品。其中，电梯导轨方面，公司进一步加大昆山、成都分公司的建设，依托珠三角、长三角和西南地区城市群的发展，构建以分公司为中心的电梯导轨供应枢纽系统，形成辐射全国的供应市场布局。LED 照明业务方面，通过对 LED 产品的优化设计，公司实现了生产成本大幅度降低，从而提高产品市场竞争力；先后与有关客户衔接，对研发产品进行测试，开发出系列通用尺寸的汽车 LED 灯具，有序地向汽车后市场供货，为下一步进入主车厂打下良好的基础。

(2) 延长物流产业链。公司以信息管理为依托，通过延长物流产业链，在仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等业务方面，形成了自我的特色。通过为装备制造企业提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务，帮助客户打造简约作业流程，提升整个供应链作业效率、降低作业成本。

拓展智能节能产品市场。2015 年，公司通过资本运作收购了在智能焊接及机器人系统集成上的技术和经营具有明显优势的广州松兴 40% 股权，成为该公司控股股东。松兴电气涉足机器人在焊接领域的自动化应用及其成套设备的开发制造，在立足于自主研发的同时，还积极携手国外技术领先的公司合作研发，与德国力士乐 (REXROTH) 电阻焊、库卡 (KUKA) 机器人、通快 (TRUMF) 激光、EWM 弧焊、乐施达 (LESTA) 喷涂机器人、都灵 (DUERING) 自动焊钳先后建立了战略合作伙伴关系。目前已形成集设计、研发、工艺技术、单元产品、成套装备、自动化生产线以及售后服务在内的完整产业链。通过与国际领先技术企业开展一系列密集合作，实现业绩快速增长。未来公司将以松兴电气作为公司在工业 4.0 智能装备产业发展的平台，通过纵向和横向的拓展，打造公司智能制造装备平台，提升公司市值，开辟公司自主创新的发展模式。

3、扩展电梯维修保养网络，实现“销、安、维”一体化服务。

公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型，重点是向电梯产业链下游延伸。随着中国电梯市场的发展和成熟，电梯后市场以维修保养为主导的售后服务商机已经呈现在厂家面前。公司不断扩大维保网络的覆盖区域，通过总部自建服务站与总部协助分公司建站的模式，新增全国保养站 12 个，扩大了全国区

域的维保业务覆盖范围。

参股企业日立电梯发力维保事业作为既定战略，将更多的资源投入到售后服务当中。出厂产品标配遥监终端，推进其他在保电梯纳入遥监系统。工程服务中心靠近制造基地，支持各区域提供更及时的工程技术支援。建立售后零部件配送中心，以提高工程服务的响应速度和处理效率。

有效推进电梯安装施工平台等 2.5 产业。公司经过一年来的不懈努力，平台生产与销售业绩步入正轨，已先后在深圳、天津、上海、成都设立维保网点，形成覆盖华南、华东、华北、西南等地区的服务网络，加快响应速度，为客户提供更加便捷的平台“销、安、维”一体化服务。

4、强化技术创新，自动化和信息化升级改造，全面提升核心竞争力。

公司设立研发中心，集中研发资源，注重产品的差异化、系列化和标准化的设计，使产品在市场上具备差异化竞争能力，并与国内外科研机构或企业在技术研发和产品开发上开展合作，构建了良好的技术创新体系，提升了公司整体研发水平。在控股子公司广日电气已成功建成 CNAS 国家级实验室的基础上，广日电梯也积极推进 国家级实验室（CNAS）建设，打造核心研发实力；

在提升制造能力方面，公司顺应业务发展及产业升级需求，以设备自动化、物流自动化、生产信息化三条主线进行了大量自动化和信息化升级改造，设备、物流自动化方面，有条不紊地推进高速钣金柔性线、层门自动装配线、曳引机自动化装配线、自动化仓库与 AGV 物流项目、MRL 控制柜自动物流装配线、高速刨床及后道加工线等项目建设。生产信息化方面，完成了 MES 一期的功能完善以及 MES 二期项目调研，实现生产进度信息同步反馈，并完成多系统的集成测试、DNC 系统的调研，各信息化项目的实施及生产设计环节的优化和改良，将为工业 4.0 的实现提供良好基础。

5、建设工业园，打造全国生产制造基地，形成产业规模化发展新格局。

构建覆盖全国的生产制造网络，整合精益制造模式，拓展全国市场，以集约化经营模式在华南（广州）、华东（昆山）、华北（天津）和西部（成都）建设工业园。

广日华东工业园经营情况良好，各驻园企业生产经营稳步发展，已逐步形成高效的工业园物业管理经营模式，未来将进一步发挥区域产业集群效能；广日华北工业园已正式投入运营，伴随着驻园企业逐步进入，华北工业园将发挥区域经

济效益；广日工业园二期项目，基本完成广日电梯试验塔楼工程建设项目的建设；广日西部工业园正在积极推进中。

6、紧跟随时代变化，充分利用“互联网+”，助力公司管理效率提升。

互联网时代的到来，改变了整个世界的运转方式。“互联网+”的概念已经开始融合于经济社会各领域之中，正在改变和提升实体经济的创新力和生产力。广日电梯通过技术改造，以主线业务流程主导进行信息系统集成，从营业、技术、制造、质管、工程各个环节，通过销售互动平台、CRM\LDS\EDS\PLM\ERP\MES 有机串联，实现数据信息的共享和传递，极大的提高了业务流程的效率和准确性，基本实现电梯生产的智能制造，以敏捷、快速和柔性生产应对市场需求。并搭建无线远程监控系统，运用物联网、大数据为维保服务升级提供支持。广日物流自主研发了“成品收拣货系统”，开发成品车辆调度管理系统木箱封箱条码管理系统，在使用过程中客户反映良好。

（二）股东大会会议召开情况

2015 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 1 次股东大会，会议召开情况如下：

2015 年 4 月 16 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2014 年度股东大会，会议审议通过了《关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与〈广州广日股份有限公司员工激励计划〉的议案》、《2014 年年度董事会工作报告》、《2014 年年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告》全文及摘要、《2014 年年度财务决算报告》、《2015 年财务预算方案》、《2014 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2015 年年度会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

（三）董事会会议召开情况

2015 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 6 次，其中以现场形式召开 4 次，以通讯表决的形式召开 2 次，具体情况如下：

1、2015 年 3 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十七次会议，会议一致审议通过了《2014 年年度总经理工作报告》、《2014 年年度董事会工作报告》、《2014 年年度报告全文及摘要》、《2014 年年度财务决算报告》、《2015 年财务预算方案》、《2014 年年度利润分配预案》、《控股股东及其他关联方占用资

金情况的专项说明》、《2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2014 年年度董事会审计委员会履职报告》、《2014 年年度内部控制自我评价报告》、《2014 年年度社会责任报告》、《关于续聘 2015 年年度会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》、《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

2、2015 年 4 月 28 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十八次会议，会议一致审议通过了《2015 年第一季度报告》、《关于收购广州松兴电气有限公司股权的议案》、《关于增补董事的议案》。

3、2015 年 6 月 30 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十九次会议，会议审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事吴文斌先生、吴裕英女士、梁明荣先生是员工激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决）通过了《关于实施 2014 年年度员工激励计划的议案》。

4、2015 年 8 月 18 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第三十次会议，会议一致审议通过了《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于控股子公司广州松兴电气有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》、《关于控股子公司广州松兴电气有限公司改制后拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

5、2015 年 9 月 15 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第三十一次会议，会议一致审议通过了《关于〈广州松兴电气有限公司改制方案〉的议案》、《关于〈广州松兴电气股份有限公司（筹）设立可行性研究报告〉的议案》以及《关于〈广州松兴电气股份有限公司（筹）国有股权管理方案〉的议案》、《关于广州松兴电气有限公司整体变更设立股份公司及公司名称变更的议案》、《关于〈广州松兴电气有限公司股份制改造专项审计报告〉的议案》、《关于〈广州松兴电气有限公司股份制改造项目资产评估报告〉的议案》、《关于广州松兴电气有限公司整体变更设立股份公司具体方案的议案》、《关于〈广州松兴电气有限公司整体变更设立为广州松兴电气股份有限公司的发起人协议〉的议案》。

6、2015 年 10 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第三十二次会议，会议一致审议通过了《2015 年第三季度报告》、《关于提名杜景来先生担任公司副总经理的议案》、《关于公司委托贷款给子公司的议案》。

上述董事会议案已实施或执行，其中侯任董事吴卫宏先生将在股东大会审议通过后就任；控股子公司广州松兴电气已完成股份制改造，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜正在办理当中。

（四）董事会成员调整情况

2015年3月18日，公司收到董事房向前先生的书面辞职报告。房向前先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务及董事会战略委员会委员职务。2015年4月28日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了增补吴卫宏先生为公司第七届董事会董事。根据公司章程的有关规定，吴卫宏先生将在股东大会审议通过后正式就任，任期与第七届董事会相同。2015年4月30日，公司收到董事刘有贵先生的书面辞职报告，刘有贵先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务及董事会提名委员会委员职务。

（五）董事会各专门委员会履职情况

2015年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、审计委员会2014年年度履职报告、2014年年度及2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、提名公司董事、副总经理、员工激励计划、公司高管2014年年度考核与薪酬标准、2015年公司发展战略等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2015年3月25日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2015年第1次会议，审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2014年年度董事会审计委员会履职报告》、《2014年年度内部控制自我评价报告》以及《关于续聘2015年年度会计师事务所的议案》。

2015年4月28日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2015年第2次会议，审议通过了《2015年第一季度报告》。

2015年8月18日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2015年第3次会议，审议通过了《2015年半年度报告》以及《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2015年10月27日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2015

年第4次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》。

2、提名委员会

2015年4月28日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会提名委员会2015年第1次会议，同意提名吴卫宏先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

2015年10月27日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会提名委员会2015年第2次会议，同意提名杜景来先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3、薪酬与考核委员会

2015年6月26日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2015年第1次会议，审议通过了《关于公司高管2014年年度考核与薪酬标准的议案》。

2015年6月30日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2015年第2次会议，审议通过了《关于实施2014年年度员工激励计划的议案》。

4、战略委员会

2015年3月25日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会战略委员会2015年第1次会议，审议通过了《关于公司2015年度发展战略的议案》。

（六）董事履职情况

2015年，公司各位董事勤勉尽责，均能按规定出席、委托出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议。本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
吴文斌	否	6	4	2	0	0
吴裕英	否	6	4	2	0	0
刘有贵	否	2	2	0	0	0
徐勇	是	6	4	2	0	0
江波	是	6	0	5	1	0
柳絮	是	6	4	2	0	0

叶鹏智	是	6	4	2	0	0
房向前	否	0	0	0	0	0
袁志敏	否	6	2	4	0	0
梁明荣	否	6	4	2	0	0

（七）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

2015年，公司董事会根据中国证券监督管理委员会公告[2014]47号公布的《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》（以下简称“章程指引”）、中国证券监督管理委员会公告[2014]46号公布的《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（以下简称“股东大会规则”）、广州市关于公司经营范围的商事登记要求、“沪港通”关于沪市上市公司英文全称的规范要求及其他规范性文件要求，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》。

同时，为了进一步促进公司规范运作、提升治理水平，组织各部门对公司的各项治理制度进行了全面的梳理与检讨，发现公司的相关治理制度在实际操作过程中存在部分待改进的内容。鉴于此，根据自身实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《新闻发布制度》、《招投标管理制度》、《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《筹资业务管理制度》和《内部借款管理办法》九项公司治理制度。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（2015年修订）》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等相关文件要求，结合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作制度》。

（八）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告36份。公司信披工作在2015年5月“上市公司信息披露工作评价”中被上交所评为A级（最高级别）。

（九）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告及员工激励计划、重大合同、资本运作项目等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（十）投资者保护及投资者关系管理工作

2015年，根据《关于开展2015广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监〔2015〕31号）、《关于开展“公平在身边”投资者保护专项活动宣传工作的通知》（广东证监〔2015〕41号）、《关于启用证券期货纠纷互联网处理系统有关事项的通知》（广东证监〔2015〕111号）及《关于开展辖区资本市场诚信建设宣传活动的通知》（广东证监〔2015〕109号）等相关文件的要求，我司通过信息披露、投资者热线电话、上证e互动、投资者关系互动平台以及公司网站等多种途径积极做好投资者关系管理工作。

公司通过网站“投资者关系”专栏，积极向投资者发布股票行情、股本结构、公司公告、公司治理、互动交流、投资者保护以及股东回报等信息。公司积极响应并完成证监会“公平在身边”投资者保护专项活动的各项工作。

在2015年6-7月股市异常波动期间，公司积极响应中国上市公司协会倡议，全体董监高成员承诺一年内不减持公司股票；公司大股东广日集团自2015年7月29日起，截至2016年1月28日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入方式，累计增持本公司股份4,305,574股，约占本公司已发行总股份的0.5%。且在增持计划实施期间及法定期限内，广日集团遵守承诺，未减持其持有的本公司股份。

同时，公司还积极推进《员工激励计划》；加强信息披露、深化创新发展、加强投资者关系管理工作。公司通过投资者热线电话、上证e互动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问。同时，公司积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等多种方式与投资者进行沟通，2015年公司合计举办了7次投资者现场交流会。

（十一）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2015年公司继续落实内控规范工作方案，组织实施了对本部及下属9家子公司2014年度内控评价工作，同时委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）实施2014年年度内部控制审计工作，《内部

控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告；

组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，组织实施了对下属 2 家子公司原总经理任职期间经济责任和财务收支的审计工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织实施了对华北工业园建设工程项目竣工结算审核工作，确保了公司在建工程的规范运作。

结合公司实际情况，共修订或新增制度 66 个，审议通过后在 2015 年 5 月颁布实施，进一步完善了公司的内控体系；同时要求下属子公司分别根据其经营需要修订和完善其制度体系，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

（十二）董监高及员工的培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及各级员工对公司规范运作的认识，2015 年公司一方面积极组织相关人员参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、广东上市公司协会组织的相关培训，另一方面在公司内部通过多种渠道有针对性地对各级员工进行培训。

公司总经理、董事会秘书及财务总监参加了“会计继续教育”及“2015 年高级会计师继续教育”培训；公司部分董事、监事、高管及证券部从业人员参加了广东证监局主办的“证券期货市场诚信宣传”及“2015 国家宪法日暨全国法制宣传日”学习活动；公司董事、监事、高管及中层管理人员参与了公司组织的“全球工业革命背景下的工业 4.0 与中国制造 2025”学习活动。

二、2016 年工作计划

2016 年是十三五规划实施的第一年，根据中央经济工作会议的精神，在战略上坚持稳中求进，把握好节奏和力度，战术上要抓好去产能，去库存，去杠杆，降成本，补短板五大任务。结合公司所处的行业，发展格局将发生显著变化。市场竞争机制和产业政策变化促进产业结构布局加速向健康方向发展。

2016 年借“十三五”规划开局之机，以改革调整促电梯产业稳步增长，以创新驱动促智能产业的跨越发展，形成智能制造和制造智能的发展格局；四大基地效能达产；加快人才队伍建设；利用资本市场助力产业发展，促进产业升级。2016 年的经营目标为：领先同行业，效益保持稳步增长。为顺利完成经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、扎实推进营销网络建设，全力支持企业开拓国内外市场

电梯业务是公司的核心产业，公司将继续坚持突出主业，优化业务结构，提高企业核心竞争力。在 2016 年，电梯行业仍然面临着前所未有的严峻形势，公司各相关企业要充分发挥协同效应和产业链优势，依靠完善与全面的制造网络，依托战略合作，开展业务扩张，增强核心竞争优势，有效降低经营风险，同时提升公司盈利能力，推动电梯整机和零部件主业的持续快速发展。

整机企业要从加大市场走访力度、推进直销网、渠道网建设、维系重点战略客户关系等方面确保并提高项目成功率；调整市场策略，从产品、技术、服务、商务条件等方面，进行创新开拓，采取更具优势的产品定价、更灵活的销售政策、探讨产融结合方式在内的一切新模式，开拓电梯销售业务、创造新局面。

零部件生产企业和物流服务企业要积极发挥技术先进、产品品质优良、协作开发能力强、响应能力突出、布局充分的优势，巩固、扩大现有业务规模。要切实利用华东、华北、西部生产基地建设的推进，建立市场拓展的桥头堡和业务提升的优势平台。同时要积极面向外部市场，发掘新客户，拓展新业务，建设发展有市场竞争力和品牌影响力的专业化企业。

松兴电气要坚持以市场为导向，以科技创新为动力，加大技术改造力度，延伸产业链条，使产品服务覆盖着产品的开发、生产、售后服务、维护和回收的各个环节。要积极寻找合作商机，与世界知名企业深化交流合作，实现互利共赢，利用“技术服务在前，销售合同在后”的提案型销售模式，拓宽销售渠道，让产品销售、服务更为专业化，从而拉近生产单位与使用单位之间的距离，增加市场对松兴产品的信任度、满意度，通过产品技术纵深化、市场和区域纵深化、行业应用领域纵深化等方式，全面加快建设与完善公司的营销体系。

2、积极拓展智能制造装备和服务

利用《中国制造 2025》实施的契机，以松兴电气为平台，发展具有专业核心及机器人集成智能制造的解决方案，在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。未来，公司将根据自身的实力，进军智能制造装备产业技术相关的国家十大工程领域；通过自主研发和高端合作，开拓智能设备及零部件、特种机器人，加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促

进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能制造以点带面，构建智能制造解决方案；通过自主研发和高端合作，利用智能制造+互联网+金融，构建产业智能制造和服务平台。

3、加强自主创新能力，提升企业核心竞争力

切实加强产业创新联盟和研发平台建设。把科技创新和技术进步作为调整优化经济结构和转变经济增长方式的中心环节认真抓紧抓好，提升核心竞争力和可持续发展能力。一是要建立以市场为导向的产品研发原则，注重技术的创新、转化和积累，全面做好制造基地升级技术改造项目工作；二是要不断优化产品结构，提升产品附加价值，加快产品更新换代的速度；三是要面对智能制造工业 4.0，进一步推进现代化物流信息化管理系统的升级，以及生产物流信息化应用系统的开发，提升物流企业对产业链的整合服务能力，实现传统物流向现代物流的转型升级；

积极探索适应公司发展战略的技术创新体制。一是加强创新体系建设，培育壮大研发人才队伍，加大资金投入，强化研发体系的管控，实现整体研发能力和水平的提高；二是建立和完善创新激励制度，充分调动和发挥科技人员的积极性创造性。三是强化企业技术中心、工程技术中心等原有研发平台对企业整体发展的支持作用，通过新试验塔、新能源研发中心等平台 and 设施的建设，以及国家级实验室申报和认定，提高研发软硬件水平，确保企业技术和产品的先进性；四是积极利用产学研、技术引进等合作手段，提高技术研发的协作性和时效性；五是公司成立技术委员会，充分发挥股份公司的统筹协调功能，进一步完善重大科技项目、研发方向、产业化路径等联动机制；六是申报 1 家国家级技术或工程中心、1 个国家认证实验中心和 1 个国家智能制造示范企业。

切实加强产业创新联盟和研发平台建设，把科技创新和技术进步作为调整优化经济结构和转变经济增长方式的中心环节认真抓紧抓好，提升核心竞争力和可持续发展能力，加强创新体系建设，培育壮大研发人才队伍，加大资金投入，强化研发体系的管控，实现整体研发能力和水平的提高；建立和完善创新激励制度，充分调动和发挥科技人员的积极性创造性。

4、通过互联网+金融手段，促进产业升级

随着近年来互联网+金融的迅速发展，各行业也纷纷借助其影响力及相关技术推动自身行业的发展。借助互联网+金融手段，促制造业与市场的互动程度和范围

扩展。“制造业+互联网+金融”引发了制造业资源配置新方式，驱动制造业商业模式和盈利模式变革，促进了制造业升级，也给我们发展带来新机遇。

建立智能制造+互联网+金融模式，强化电梯核心产品和电梯零部件智能制造，实现柔性敏捷生产，满足市场多元化快节奏的变化，提升竞争力；建立互联网+金融模式，打造电梯产业供应链和智慧物流信息平台，拓展电机产业物流，为客户创造价值。促进制造型企业向制造服务型企业转型升级，延伸产业价值链；利用互联网+大数据+物联网等技术，建立第三方电梯安全、维保及服务系统，整合社会资源，打造具有公信力、接受广泛监督、能提升企业核心竞争力的开放式平台，争取成为国家电梯安全信息服务示范点，实现高效维保及提供增值服务；完成构建以广州为总部辐射全国的生产和服务网络，四大生产和服务基地将显著发挥效能，形成规模效益。

5、抓好市值管理与资本运营工作，发挥上市公司平台作用

要坚持贯彻“双轮驱动”的发展路径，在抓好产业发展的基础上，积极开展上市公司市值管理工作。要切实有效的理顺公司战略、公司理财、公司经营、公司投资者关系管理之间的关系脉络，使公司市值管理工作向有利于促进上市公司质量的提升、有利于管理人员管理水平的提高、有利于提升公司市值、有利于企业利益相关者合法权益的维护、有利于股东财富的创造、有利于促进资本市场的规范发展等方向迈进。

要切实加强资本运作的战略规划和实施。一是根据企业的发展实现并购重组、调整优化产业结构、转变经济发展方式、提升产业竞争力。年内实现松兴电气新三板挂牌上市及再融资工作；通过内延和外延的拓展，围绕松兴电气打造公司智能制造装备平台。二是以筹集资金、优化业务结构、做强上市公司为目标，充分运用各种有效的资本运作方式，支持公司发展。三是根据公司产业发展战略，合理运用投融资投资手段，实现产业培育与投资增值的双赢。

6、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，抓好安全生产

坚持以人为本，推进安全发展，实施依法治安，履行企业安全生产主体责任，确保安全生产各项法定义务依法依规组织落实到位；以当前企业安全生产存在的问题为导向，紧紧围绕安全生产事故防控目标，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和企业主体责任要求，努力实现安全生产持续稳定、安全生产长效机制进一步健全、安全生产管理方式进一步提升、安全生产宣传教育活

动进一步增强、安全标准化建设进一步贯穿生产各个环节，继续推行安全生产“网格化”管理，强化过程控制，细化、实化安全措施，加大安全生产投入，抓住重点，深化隐患排查治理，保障员工的安全与健康，确保全年安全目标的实现。

7、认真履行“一岗双责”，加强廉政建设

严格落实“一岗双责”，要求公司各级领导干部既要承担业务工作、确保各项经营目标任务的完成，又要承担廉政建设工作，确保队伍廉洁高效，实现业务工作和廉政建设的同步发展。严格执行各项议事规章制度，使“三重一大”的决策规范、合法合规加强廉政建设责任制执行情况检查，促使领导干部、关键岗位与部门严格执行公司的规章制度，廉洁自律，干干净净做事，清清白白做人。严格执行“八项规定”和《企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法》；相关领导干部签署《廉洁自律承诺书》，以制度化保障干部队伍的廉政建设。

广州广日股份有限公司

二〇一六年五月九日