

# 广州广日股份有限公司

## 2013 年年度董事会工作报告

2013 年，面对严峻的宏观经济形势，公司坚决贯彻“一业为主，向相关多元发展”的战略方针，持续加大市场开拓力度，优化生产布局，提升研发实力，强化内部管理，构建和谐企业，推动公司电梯、零部件及关联产业得到持续、规模化发展，新产业发展步伐加快，整体经营业绩实现稳步增长。

### 一、2013 年工作情况

#### （一）总体经营情况

报告期内，公司电梯主业持续快速发展。得益于营销服务网络建设方面的持续投入，公司建立了相对完善的直销服务网络和经销商渠道，并与十余家大型房地产商建立战略合作关系，依托快速响应的制造和服务能力，优良的产品品质和领先的技术，公司电梯品牌影响力和产品认可度不断提高，订单和发货增长幅度超过 30%，远超行业平均水平。同时，应对《特种设备安全法》颁布的影响，公司电梯安装维保服务业务未雨绸缪，提前做好人、财、物等资源的调配以及管控模式的调整，取得了显著成果。

电梯整机企业的强势发展，带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长，公司以此为契机逐步完成了相关技术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设，强化了内部响应能力和外部竞争能力，客户群进一步扩大，订单结构趋于多样。

在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时，公司坚持以同源技术为导向，着力培育发展与电梯主业技术、工艺和市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业，打造公司业绩新的增长点。其中，公司 LED 照明业务经过五年多的发展，已经成为国内 LED 行业不可忽视的重要力量，2013 年合同总金额近 10 亿元，销售收入超过 2 亿元，具有代表性的路灯、工矿灯、面板灯等产品凭借过硬的产品技术和质量，迅速赢得了国内外客户的认可，获得了“六盘水市中心城区亮化美化工程”和“广州市中心城区路灯节能改造项目”等国内和地方代表性项目，成长能力突出。

此外，公司月台屏蔽门业务近年来市场份额位居国内前三，2013 年为上海、

郑州、昆明多条地铁线路提供产品和服务，在全国各地地铁项目蜂拥上马的背景下，相信会带动屏蔽门业务的更快发展。公司智能停车设备业务同样占据国内前三的市场份额，建成了极具代表性的深圳珠宝城项目 17 座塔库，不但刷新了国内单个项目的塔库规模，也有利证明了在高端塔库方面的雄厚技术实力。

公司积极通过资本运作推动产业发展。报告期内落实非公开发行股票项目，为电梯整机、零部件、物流服务、新产业发展以及全国制造网络建设提供资金支持。拟通过股权收购的方式进入国内大型汽车制造商的供应体系，打通基于 LED 照明技术延伸出的 LED 汽车灯产品和基于电梯电线电缆技术研发的汽车线束产品的产业化通道，未来发展前景广阔。

同时，公司一如既往的重视产品和技术研发，重视管理的创新和完善，重视人才引进和培养，为公司持续健康发展奠定良好基础。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要财务指标完成情况，营业收入完成 40.79 亿元，比上年同期 46.59 亿元下降 5.80 亿元；实现净利润 8.77 亿元，比上年同期 4.57 亿元增加 4.20 亿元，增幅 92.06%；净资产收益率 33.75%，同比增加 9.75 个百分点；归属于母公司的净利润达 8.64 亿元，每股收益 1.0956 元。上述上年同期数包含钢铁资产 1-4 月的损益数据。

置入资产财务指标完成情况，营业收入完成 40.79 亿元，比上年同期 33.98 亿元增长 6.82 亿元，增幅 20.07%；实现净利润 8.80 亿元，比上年同期 5.08 亿元增加 3.72 亿元，增幅 73.34%。

## （二）股东大会会议召开情况

2013 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 3 次股东大会，会议召开情况如下：

1、2013 年 6 月 14 日，公司以现场会议形式召开了 2012 年度股东大会，会议审议通过了《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告》全文及摘要、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年财务预算方案》、《2012 年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年年度审计机构的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于重新制定公司〈募集资金管理办法〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》以及《关于修订公司“三会”议事规则的议案》。

2、2013年10月29日，公司以现场会议形式召开了2013年第1次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》以及《关于发行中期票据的议案》。

3、2013年11月25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2013年第2次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司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》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述股东大会决议已实施或执行。

### （三）董事会会议召开情况

2013年，公司按照法定程序共召开董事会会议10次，其中以现场形式召开6次，以通讯表决的形式召开3次，以现场会议结合通讯表决形式召开1次，具体情况如下：

1、2013年4月16日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度财务审计报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》以及《关于重新制定公司〈内幕信息管理制度〉等16项制度的议案》。

2、2013年4月23日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《公司2013年第一季度报告》、《关于在成都购买生产用地的议案》、《关于重新制定公司〈募集资金管理办法〉等11项制度的议案》以及《关于向四川雅安地震灾区捐款的议案》。

3、2013年5月15日，公司以现场会议结合通讯表决形式召开了第七届董事会第九次会议，会议审议一致通过了《2012年度财务决算报告》、《关于公司2013年财务预算方案的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于重新制定公司〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事

规则》、《董事会议事规则》的议案》、《关于对广日电气跨境融资提供担保的议案》、《关于全资子公司拟向关联方购买环保专用设备的议案》以及《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

4、2013 年 7 月 5 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于推选董事吴文斌先生担任公司董事会副董事长的议案》以及《关于聘任蔡志雯女士为公司副总经理的议案》。

5、2013 年 8 月 6 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十一次会议，会议一致审议通过了《公司 2013 年半年度报告》、《关于发行中期票据的议案》、《关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的议案》以及《公司内部控制自我评价报告》。

6、2013 年 9 月 9 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《关于明确土地收储补偿事项会计政策的议案》以及《关于广东证监局现场检查相关问题整改报告的议案》。

7、2013 年 10 月 8 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司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》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票股东大会召开时间说明的议案》、《关于修改中期票据发行方案的议案》以及《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

8、2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十四次会议，会议一致审议通过了《2013 年第三季度报告》以及《关于选举刘有贵先生为第七届董事会提名委员会委员的议案》。

9、2013 年 11 月 8 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第十五次会议，会议一致审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

10、2013 年 11 月 15 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第十六次会议，会议一致审议通过了《关于取消 2013 年第二次临时股东大会部分议案的议

案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案之（十）本次非公开发行股票决议的有效期》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述董事会议案已实施或执行。

#### （四）董事会成员调整情况

因杨全根董事已到退休年龄，杨全根董事于 2013 年 7 月 4 日向董事会递交了辞呈。为了填补因杨全根先生辞职而产生的董事会成员空缺，保证公司董事会的正常运作，2013 年 7 月 5 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》以及《关于推选董事吴文斌先生担任公司董事会副董事长的议案》，与会董事一致同意提名刘有贵先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意推选吴文斌先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了 2013 年第 1 次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补刘有贵先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举刘有贵先生为第七届董事会提名委员会委员的议案》，一致同意选举刘有贵先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

#### （五）董事会各专门委员会履职情况

2013 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、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、提名董事候选人、公司高管薪酬管理办法及实施细则、公司高管 2012 年年度考核与薪酬标准以及公司非公开发行股票事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

##### 1、审计委员会

2013 年 2 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013 年第 1 次会议，审议通过了《关于 2012 年年度报告审计的工作安排》。

2013 年 4 月 9 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013

年第 2 次会议，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》及《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》。

2013 年 4 月 16 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013 年第 3 次会议，审议通过了《关于批准〈公司 2012 年度报告和摘要〉的议案》。

2013 年 4 月 19 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013 年第 4 次会议，审议通过了《关于批准〈公司 2013 年第一季度报告〉的议案》。

2013 年 5 月 13 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013 年第 5 次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向关联方购买环保专用设备的议案》。

2013 年 8 月 6 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013 年第 6 次会议，审议通过了《公司 2012 年半年度报告》以及《公司内部控制自我评价报告》。

2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2013 年第 7 次会议，审议通过了《2013 年第三季度报告》。

## 2、提名委员会

2013 年 7 月 5 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会提名委员会 2013 年第 1 次会议，同意提名刘有贵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。

## 3、薪酬与考核委员会

2013 年 3 月 20 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 2013 年第 1 次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》以及《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。

2013 年 8 月 6 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 2013 年第 2 次会议，审议通过了《关于公司高管 2012 年年度考核与薪酬标准的议案》。

## 4、战略委员会

2013 年 10 月 8 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会战略委员会 2013 年第 1 次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预

案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司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》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

#### （六）董事履职情况

2013年，公司各位董事勤勉尽责，基本上能按规定出席、委托出席或者采用通讯表决方式参加了董事会会议，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	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
潘胜燊	否	10	7	3	0	0
杨全根	否	3	2	0	1	0
吴裕英	否	10	7	3	0	0
吴文斌	否	10	7	3	0	0
徐勇	是	10	7	3	0	0
江波	是	10	6	3	1	0
柳絮	是	10	5	4	1	0
叶鹏智	是	10	5	2	2	1
房向前	否	10	6	4	0	0
袁志敏	否	10	4	2	2	2
梁明荣	否	10	7	3	0	0
刘有贵	否	3	1	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。

2013年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、其他法律法规及监管部门相关文件要求，修订或重新制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、

《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《筹资业务管理制度》、《内部借款管理办法》、《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》、《风险管理制度》、《发展战略管理制度》、《招标管理制度》、《反舞弊管理制度》、《内审管理暂行办法》、《内幕信息管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外报送信息管理制度》、《新闻发布制度》、《投资者关系管理制度》、《定期报告管理办法》、《重大信息报送管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计政策》、《总经理工作细则》、《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》一系列法人治理制度。

#### （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 48 份。

#### （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、发行中期票据及非公开发行股票事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

#### （十）投资者关系管理工作

2013 年，根据《关于辖区上市公司投资者关系管理工作专项检查情况的通报》（广东证监〔2013〕27 号）、《关于开展 2013 广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监〔2013〕39 号）、《关于组织开展“六五”中期普法自查工作的通知》（广东证监〔2013〕59 号）及《关于开展 2013 年“12·4”证券期货法制宣传活动的通知》（广东证监〔2013〕109 号）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。

公司对网站内容进行了检查与梳理，通过“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，尤其是在投资者保护专栏，公司转载了广东证监局近年来编发的《证券期货法制工作通讯》中的相关法律法规，对广大投资者进行证券期货方面的普法宣传。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，2013年公司合计举办了7次大型的投资者现场交流会。

#### （十一）内控工作

报告期内，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护股东权益，促进公司的可持续发展，公司根据证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求和《广州钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》组织开展了内部控制规范实施工作，编写了《内部控制手册》。同时做好内控评价及缺陷整改工作，进一步完善了公司的内控体系，促进公司风控、内控管理体系的升级，推动公司走上规范运行的快车道。

#### （十二）董监高及员工的培训工作

为了做好公司规范运作，加强公司上市后的管理，强化各级员工对公司规范运作的认识，2013年公司一方面积极组织相关人员参加广东证监局、上海证券交易所及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组织了多次培训。

公司信息披露经办人员参加了上海证券交易所组织的信息披露直通车培训；公司独立董事参加了独立董事资格培训或独立董事后续培训；公司对外信息发布责任人参加了广东上市公司协会组织的上市公司舆情管理培训；公司董事会秘书及证券事务具体经办人员参加了广东上市公司协会举办的上市公司信息披露与商业秘密交流会。公司高级管理人员、各部门负责人及公司员工积极参加了公司举办的《学习贯彻党的十八届三中全会》、《增强法律意识——企业经营管理法律风险防范》及《产业变革下的大并购》等一系列学习讲座。

## 二、2014年工作计划

公司以“一业为主，向相关多元发展”作为战略导向，以电梯为核心产业，拓展节能智能产品，大力发展高端智能光机电产品，从光电一体化集成制造商，走向智能城市装备解决方案的提供者，做强做大智能城市装备及现代服务业，成为以智能城市装备及服务产业为核心的上市公司。

按照全面、协调、可持续发展的科学发展观的要求，做强做大智能城市装备及服务产业，以产业经营为基础，形成以资本运营为依托，构建“一大支柱产业扩展、四个生产基地产能形成”的整体发展格局。

2014 年重点做好以下工作：

（一）进一步完善公司治理结构，推进规范运作。

良好的公司治理机制能为公司的可持续发展创造有利的环境，也是提升公司形象的重要前提。公司将持续按照广东证监局《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》（广东证监[2012]206 号）及监管部门其他文件的要求，结合公司的实际情况，进一步提升治理水平，建立长效的激励机制，调动各级经营团队的积极性和创造性，确保公司可持续发展。

（二）做好内控规范工作

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护股东权益，促进公司的可持续发展，公司将结合实际情况及时修改、补充、完善公司的内控体系和《内部控制手册》。同时通过做好年度内控评价工作，及时发现业务领域、业务流程中存在的内控缺陷并加以整改，从而促进公司风控、内控管理体系的升级，推动公司走上规范运行的快车道，并通过监管部门的法人治理检查验收。

（三）经营计划

2014 年公司销售预期同比 2013 年增长 15%-20%。

2014 年公司经营思路是：紧紧抓住和利用我国全面建成小康社会的重要发展战略机遇，利用资本市场平台，加快电梯产业的发展，积极拓展关联产业，实现资本运营和产业经营的双驱动；加快全国四个生产基地的投资、建设与经营，以营销管理为导向，以技术创新为动力，以产品质量为基础，以人才建设为根本，实现可持续、快速、稳健发展；体现公司价值，回报股东及社会，使公司发展上新台阶。

具体措施包括：

1、抓好主业经营，确保电梯相关业务持续快速增长。

要进一步发挥产业链优势和制造网络辐射优势，依托战略合作，开展业务扩张，推动电梯整机和零部件主业的持续快速发展。一是整机企业要坚持“两网一战略”方针，一方面继续完善营销网络建设，加快直属营销网络的布局，通过子分公司、区域服务中心和办事处层级铺开的成熟模式，努力加快区域市场的覆盖和下探，提高直签比例，提升市场响应能力；另一方面要采取行之有效的经销商管理思路和政策，培育发展忠诚度高，贡献度高，协同度高的核心经销商群体，同时扩大战略客户规模，并采取灵活多样的营销策略，改善订单结构，提高市场

份额。二是零部件生产企业和物流服务企业要积极发挥技术成熟、领先，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、扩大与日立电梯的合作规模，拓展新的合作领域，强化合作双赢的战略伙伴关系，提升零部件和服务收入。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。

要加快电梯安装维保业务运营模式和思路的调整，促进业务增长。相关企业要积极应对政策法规变化，一方面制定符合新政策法规要求的授权管理模式，稳固保有电梯的维保业务；另一方面要积极培养壮大安装维保队伍，强化安装维保业务的承接能力。此外，要改变发展思路，调整业务拓展模式，探讨采取收购、并购等资本运作方式，加快业务保有量的增长和工程服务网络的建设。

## 2、抓好重大项目建设，推进产业布局优化升级。

广日工业园二期项目、华东工业园项目、华北工业园项目以及西部工业园项目是公司“十二五”期间建设项目领域的重中之重，是实现公司全国性战略布局，提升公司整体竞争力的重要举措，公司上下要克服困难，积极创造条件，全力推进项目建设。广日工业园二期项目要确保2014年内完成主体工程建设；华东工业园一期各规划入园企业要尽快完成生产经营场所的布置和迁移，尽快产生效益；华北工业园项目要尽快完成前期建设招标等工作，一季度开工，力争年内完成项目建设；西部工业园项目要尽快落实用地招拍挂工作，力争年中动工，2015年内建成投产。

在项目推进过程中，各企业要深入挖掘现有设施的潜力，围绕优化生产流程、提高生产效率、节能减排和适应市场需求进行必要的技术改造和工艺改进，积极以内涵式发展提升整体的生产、研发能力。要继续强化项目管理，不断完善固定资产投资管理手段，进一步规范项目建设。通过重大项目的实施，力争尽快实现公司设备设施升级、制造升级、产能升级、研发升级。

## 3、抓好新产业培育和发展，力求领域拓展取得明显进展。

要进一步加快LED照明等新产业的发展步伐，实现新的突破。一是继续坚持LED照明产品高端路线的方向，以品质为基础，以技术领先为目标，以国内外成功项目为模板，积极利用融资优势和电梯业务营销服务网络优势，凭借节能照明推广的良好契机，扩大业务规模，巩固和提高在市政和工矿等大功率照明领域的优势地位；二是要从同源技术产业延伸的角度入手，充分发挥汽车照明、电线电

缆等领域的技术基础和生产能力，通过自建、资本运作等方式和方法，搭建业务平台，进入关联产业领域，逐步形成竞争能力，拓展新的产业发展方向和利润增长点；三是要在原有产业链条中提炼、发掘新的业务内容，发展如物流包装、配套装具等 2.5 产业，形成传统业务的再造和升级，提高业务附加值，改善毛利水平。

#### 4、抓好科技创新，实现产品和服务竞争力的稳步提升。

要进一步加强科技与生产经营的结合，强化科技创新对公司持续发展、调整业务结构的支撑和引领作用。一是电梯、车库、屏蔽门等企业要开发技术先进、市场需求、性价比高、竞争力强的新产品，实现产品更新换代和由技术跟随到技术领先的战略转变；二是零部件企业要积极研发传统变压器、线缆、导轨等升级换代产品，并通过新技术、新产品的开发引导整机企业的采购；三是物流服务企业要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；四是新产业孵化企业要推进市场潜力大、带动性强、具有一定基础的汽车照明系统、新能源智能应用等高新技术重点产品的研发工作，带动产业的成长。

要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、包装检验检测中心等平台和设施的建设，以及国家级实验室、国家级技术中心等申报和认定，提高研发软硬件水平，确保企业技术和产品的先进性；三是积极利用产学研、技术引进等合作手段，提高技术研发的协作性和时效性；四是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。

#### 5、抓好内控管理和基础管理，确保可持续发展。

要持续提高内控管理水平。公司要在现有内控管理工作基础上，梳理内部控制的相关规范，统一内部控制的信息披露格式；加强内部控制法制建设，提高公司内部控制水平；完善内部控制缺陷的披露机制，提高内部控制缺陷披露质量；加强对中介机构独立性的监管，提高内部控制审计质量；拓宽企业内部控制体系建设的范围，合理保证内部控制目标的实现；推进内部控制信息系统建设工作，提升上市公司信息化水平。

要继续深入推进成本管控。一是要积极借鉴外部先进管理经验，比照内部先进企业，切实从设计源头、物资采购、效率提升等方面制定具体降本指标，降低综合成本。二是要继续控制人工成本，进一步压缩消费性支出，力争管理费用零增长。三是强化成本的对比分析，开展可比产品成本对标和可比企业毛利水平对标，找出不足，持续改善。四是把加强内部审计作为促进和改善管理的有力手段，加强内控机制建设，推动内审工作向管理审计、风险审计转型。

要进一步加强资金管理。通过上市公司融资平台，积极通过运作中票、跨境融资等项目，积极为各企业、产业发展提供资金支持。在资金使用过程中，参照定向募集资金项目和《募集资金使用及置换管理办法》实施的模式，在监管框架下推进将资金筹募及使用纳入集中管理范畴，提高资金利用率和综合效益。

要不断提高管理的精细化程度。各企业要继续优化、改善生产流程和管理体制，建立并完善精益生产计划管理体系。加强企业间横向交流，提高产业链和业务协同能力，不断提高生产效率。

要继续加强质量保障体系建设，提高体系运行有效性，深化质量管理工作。要抓实抓好安全生产，强化安全措施。深入开展节能减排工作，推动节能减排工作取得新的成绩。

#### 6、抓好品牌建设，提升品牌软实力

要结合企业总体发展战略、内外资源、企业文化传播等因素，准确把握“广日”品牌定位，精心提炼广日品牌的核心价值理念，制定适合公司的品牌战略，并与企业发展战略同步实施、系统推进。积极拓展品牌营销传播渠道，广泛传播品牌形象，传递品牌价值，有效提高品牌的知名度和美誉度。要严格开展品牌保护，将品牌建设与知识产权保护工作相结合，完善商标战略，及时规范注册商标、商号等商业标识，防止恶意抢注；要通过对专利、商标、商业秘密、著作权等的综合运用，建立完善的品牌保护体系；要实时监控、调查、评估品牌资产保护状态，运用协商沟通、舆论维权、法律武器等手段打击各种侵权行为，坚决维护品牌资产的权益不受侵犯。

#### 7、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。一是进行合理的对外收购兼并，推进资本运作和资源整合。要紧密围绕产业链延伸和产业升级的方向，研究制定对外收购兼并方案，建立有效的工作机制，切实调动企业积极性，确保取得突破性进展。二是以筹集资金、优化业务结构、做强上市公司为目标，充分运用公开发行证券和非公开发行证券方式进行资本运作，支持公司发展。

要进一步建立完善现代企业制度，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，明确股东会、董事会、监事会、高管各个层级的权利和义务，有效制衡，促进公司经营治理的规范化。建立长效激励约束机制，提升公司发展的内在驱动力，形成共赢共生。

广州广日股份有限公司  
二〇一四年五月二十九日