2

场开拓力度。一是持续推进直销网和经销网建设，积极扩张服务网点；二是执行
并深化“大客户战略”，重点聚焦中城联盟成员客户和全国百强房企；三是调整市
场策略，重点攻关轨道交通、公建项目。分别设立轨道交通和公建项目专项小组，
联合全国各分支机构，重点策划、攻关分支机构所在地项目标的。报告期内，公
司成功中标 77 个公建项目，累计超过 1000 台电梯，成功中标石济客专等五个轨

3

客户达 49 家；二是持续推动高端项目的开拓与建设，今年全国签订多个高端项目；
三是持续推进完善商机管理系统，优化信息管理流程、挖潜项目信息，推进东南
亚及澳洲市场的业务拓展。
2、积极开拓智能装备领域，谋求发展新突破
报告期内，公司牵手智车优行科技，拓展智能汽车产业，与智车优行科技签
署战略合作框架协议，在新能源汽车领域就技术、市场及资本合作等方面进行渠
道、资源共享，公司将以此合作为契机，深入探索、累积在新能源汽车领域研发
生产的运作经验及核心技术，积极进军汽车配套领域，进一步延伸智能制造产业
链，拓宽新的业务领域，谋求发展新局面。
控股子公司松兴电气攻克机器人、机器视觉、图像识别及数据传输等关键技
术难题，成功研制出“动车组车底检测机器人系统”，该系统采用图像自动识别技
术，利用智能机器人技术替代人工进行动车组库内车底检修标准作业，实现“人
检”向“机检”的跨越。目前该系统已通过了由上海铁路局组织的铁路系统专家
的技术评审，并将快速推广到高铁、地铁和城际轨道交通的信息化及安全检测中。
3、提升研发能力，增强企业核心竞争力
公司统筹完成广州市广日电梯技术研究院、广东省电梯（广日）工程技术研
究中心、CNAS 国家检测和校准实验室的建设。子公司西屋屏蔽门首次成功通过高
新技术企业认定，子公司广日电梯、广日电气、广日车库、广日工程、松兴电气
等公司再次成功通过高新技术企业认定。
广日电梯一方面通过“广日电梯创客空间”平台，建立硕士、博士流动站，
加大与华工、广工等高校产学研合作的深度与广度，打造高学历、高素质的专业
研发队伍，提高公司整体研发实力；另一方面创新研发机制，实施产品经理模式，
由产品经理统筹产品全生命周期的运营与管理，进一步降低产品成本，提高运营
效率及产能。
广日电气以电线电缆车间为试点，开启“两化融合”进程。应用 GE 的 MES、
APS、WMS 系统，和原有的 ERP、PLM 系统一起，构建了从订单下达到产品完工的全
过程智能控制系统，并通过信息化系统与自动化、数字化设备的结合，对生产全
过程数据自动采集，实时反馈，实现过程精细化控制，全面开启“智能制造”模
式。

4

西屋屏蔽门以自主创新为促进发展的核心驱动力，采取有效措施调整确立围

5

（三）董事会会议召开情况
2017 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 9 次，其中以现场结合通讯方
式召开 3 次，以通讯表决的形式召开 6 次，具体情况如下：
1、2017 年 1 月 16 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十四次
会议，会议一致审议通过了《关于修订公司<采购管理制度>的议案》、《关于修订
公司<高级管理人员薪酬管理办法实施细则>的议案》。
2、2017 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯形式召开了第七届董事会第四十
五次会议，会议一致审议通过了《2016 年年度总经理工作报告》、《2016 年年度董
事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》、《2016 年年度财务决算报告》、
《2017 年财务预算方案》、《2016 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》、《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》、《关于延长公司 2013 年非公开发行股票部分募投项目期限的议案》、《2016 年
年度董事会审计委员会履职报告》、《2016 年年度内部控制自我评价报告》、《2016
年年度社会责任报告》、《2017 年第一季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的
议案》。
3、2017 年 5 月 27 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十六次
会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》，同意公司向全
资子公司广日科技发展（昆山）有限公司提供委托贷款 1.4 亿元人民币。
4、2017 年 8 月 11 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十七次
会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》，同意公司向全
资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款合计 3 亿元人民币。
5、2017 年 8 月 30 日，公司以现场结合通讯形式召开了第七届董事会第四十
八次会议，会议一致审议通过了《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司与广州电气装备集团有限公司 2017
年下半年日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定<信息披
露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
6、2017 年 9 月 26 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十九次
会议，会议一致审议通过了《关于出资参与发起设立“广州轨道交通产业投资发
展基金”的议案》。

6
 7、2017 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯形式召开了第七届董事会第五十
次会议，会议一致审议通过了《2017 年第三季度报告》。 8、2017 年 12 月 8 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第五十一次
会议，会议一致审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2017
年第一次临时股东大会的议案》。 9、2017 年 12 月 28 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第五十二次
会议，会议一致审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目
的议案》。
上述董事会议案均已实施或执行。
（四）董事会各专门委员会履职情况 2017 年，公司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、审计委员会 2016 年年度履职报告、2016 年年度及 2017
年半年ᓋ报告京鳀䞠頉ḁ준 201年半年度募䇊
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、延长公司 2013 年非公开发行股 201 ᇉ10月日ɐࢹ 年㓮次会议、ᥔᠤ廤妰䖠ᇉ12月28日ɐ公司以 201
年㓮 7 次会议、ᥔᠤ廤妰䖠

7

2017年12月28日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会审计委员会2017
年第 5 次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目
的议案》。
2、提名委员会
2017 年公司未召开提名委员会会议。
3、薪酬与考核委员会
2017 年 1 月 16 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员
会 2017 年第 1 次会议，审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法
实施细则>的议案》，并提交董事会审议。
2017 年 7 月 14 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员
会 2017 年第 2 次会议，审议通过了《关于公司高管 2016 年年度考核与薪酬标准
的议案》。
4、战略委员会
2017 年 4 月 26 日，公司以现场会议的形式召开了第七届董事会战略委员会
2017
H
6
	É

9

2017 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录
4 篇；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，其中 e 互动平台回答问题 68 个，投资者关系互动平台回答问题 16 个，
董秘接待日回答问题 58 个；同时，公司积极采用业投资者交流会、现场生产参观、
股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流。2017 年，公司合计举办了 13 次
投资者现场交流会，共接待投资者 32 人次。
（十）内控工作
根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2017 年公司组织实施了对本部及
下属 9 家子公司 2016 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 2016 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。
报告期内，公司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；
组织开展对西部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。
（十一）董监高及员工的培训工作
为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认
识。2017 年，公司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、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。
公司董事长、副董事长、总经理参加了中国上市公司协会举办的“上市公司
董事长、总经理研修班”培训；部分董事、监事参加了广东证监局主办的“上市
公司董事监事高级管理人员培训班”；部分独立董事参加了上海证券交易所举办的
“独立董事后续培训”；董事会秘书参加了上海证券交易所举办的“董事会秘书后
续培训”及广州市国资委举办的“2017 年度监管企业董事会秘书培训”；财务总监
参加了上海证券交易所举办的“财务总监后续培训”及广东上市公司协会举办的
“财务总监培训交流会”；证券事务代表参加了上海证券交易所举办的“董事会秘
书后续培训”；其他证券事务人员、财务人员参与了 “上市公司证券实务培训”、
“财务总监培训交流会”及多场上市公司间的交流活动，公司营造“多层面、重
实务”的培训氛围，调动了员工的学习积极性，丰富了其岗位所需的专业知识。

10

二、2018 年工作计划
2018 年是深入学习宣传贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会、开启
全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。公司

11

深刻领会习近平同志新时代中国特色社会主义建设的新理念新思想新战略，全面
提升企业经营能力，提升应对日益变化的经济环境能力，始终保持积极进取的精
神状态切实完成公司经营工作目标，保障企业可持续发展。
2.切实抓好党风廉政建设责任制，深化企业廉洁文化建设
根据 2017 年党风廉政建设工作检查考核中发现的问题进行整改，进一步强化
组织领导，坚持落实“一岗双责”，确保廉政建设与公司同步发展。
通过积极完善公司内控体系建设，进一步明确企业领导人员和关键岗位的权
力事项、运行程序、风险点及其防控措施。同时，继续坚持将纪律检查监督常态
化，积极开展效能监察，对企业生产经营的高风险环节和领域进行效能监察，加
强开展业务检查及党风廉政建设工作专题调研，建立反腐倡廉长效机制。
新的一年，公司坚信，全体员工上下一心，团结拼搏，全面发力改革创新，
不断强化资本运作，开创发展新局面，实现国有资产保值增值和上市公司市值稳
步成长。

 广州广日股份有限公司
 二○一八年五月二十二日