

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度董事会工作报告如下：

2014 年是公司稳步发展不断前进的一年，公司各项经营业绩均取得了良好的成绩。一年来，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在此，我对董事会过去一年的工作汇报如下：

一、生产经营情况

2014 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，使得公司业绩保持稳定。2014 年度，公司实现营业收入 246,963,846.33 元（不含税金额）万元，实现的利润总额 46,862,610.51 元、税后净利润 40,296,515.52 元。

二、董事会会议情况

（一）公司第二届董事会第二次会议于 2014 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议通过如下议案：

1. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》；
2. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
3. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事述职报告》；

4. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2011-2013 年财务报告》；
5. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算方案》；
6. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
7. 《关于核定宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会、监事会成员薪酬的议案》；
8. 《关于核定宁波鲍斯能源装备股份有限公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》
9. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
10. 《关于修改〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案〉的议案》；
11. 《关于〈关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案〉延期的议案》；
12. 《关于〈关于公司发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案〉延期的议案》；
13. 《关于修改〈公司章程〉（草案）的议案》；
14. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案》；
15. 《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其相关法人、自然人关于未能履行承诺事项的约束措施的议案》；
16. 《关于修改〈宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者分红回报规划〉的议案》；
17. 《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2013 年度股东大会的议案》。

(二) 公司第二届董事会第三次会议于 2014 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议通过如下议案：

1. 《关于变更宁波鲍斯能源装备股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》；
2. 《关于变更宁波鲍斯能源装备股份有限公司整机车间名称的议案》；
3. 《关于在重庆设立控股子公司的议案》；
4. 《关于向银行申请授信额度的议案》。

(三) 公司第二届董事会第四次会议于 2014 年 7 月 28 日在公司会议室召开。会议通过如下议案：

1. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2011-2014 年 1-6 月财务报告》；
2. 《关于修改〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案〉的议案》；
3. 《关于〈关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案〉延期的议案》；
4. 《宁波鲍斯能源装备股份有限公司填补被摊薄即期回报措施》；
5. 《关于修改〈宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程〉（草案）的议案》；
6. 《关于修改〈宁波鲍斯能源装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
7. 《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

(四) 公司第二届董事会第五次会议于 2014 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议通过如下议案：

1. 《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司执行最新会计制度的议案》。

三、 董事会对股东大会决议的执行情况

2014 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《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、 公司的发展战略及 2015 年的经营目标

(一) 发展战略

公司的总体战略目标是“以先进制造技术为核心，发展成为国内领先、具有国际竞争力的能源装备企业”。为顺应行业发展趋势及国家产业政策方向，公司未来主业发展方向定位为：“以自主掌握的螺杆主机核心技术为依托，提高公司在螺杆主机市场的行业地位，同时大力向煤层气、石油伴生气、天然气、沼气及工业尾气等可燃气回收利用领域拓展，实现公司规模和行业地位的飞跃，为实现国家节能减排战略做出贡献”。

(二) 2015 年的经营目标

2015 年，公司将依靠自身实力，通过技术升级、人才培养与引进等扩大公司生产规模，完善产品线布局，全面实现产品结构升级，同时优化公司利润来源，提高公司产品获利能力。

五、总结

2014年中，尽管存在一些不足和困难，但公司及全体员工及时、有效地克服了困难，挖掘内部潜力。2015年，公司将按照既定的战略布局及经营计划，继续优化产业结构布局，不断提高企业核心竞争力与管理水平，我们相信，在公司经营管理层的不懈努力下，公司将会取得更好的成绩，实现股东利益最大化。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

董事会

2015年5月13日