

公司 2015 年度董事会工作报告

报告期内公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

第一部分 2015 年工作经营情况

一、公司 2015 年总体经营情况

2015 年是公司股权分置改革实施完毕，主业成功转型后的第一个完整年度。报告期内，公司抓住市场良好的发展机遇，坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以建设大数据中心为辅助和以资本运营为手段，在切实提升管理水平，强力整合资源的同时，积极培育新业务并持续的进行市场拓展，全面提升公司的市场竞争能力和核心竞争力。

（一）业务发展情况

1、保“芯”护航

报告期内，公司紧跟市场变化，除继续深化传统机顶盒、平板电脑等移动终端领域外，稳步推进智能应用处理器、智能影响处理器的研发和销售工作，苦练内功，丰富产品多元化，提升公司芯片的多元化功能。

报告期内，公司根据战略发展规划，正式推出了基于 H.265 的全新影像处理器芯片，并针对网络视频监控市场和行车记录仪市场推出了完整的软硬件解决方案。同时，公司还与两大市场的主流产品公司进行了深度合作，并与合作伙伴在全球首家推出基于 H.265 的行车记录仪。在芯片定制方面，公司通过持续技术优化，不断提升产品性能、降低产品成本等整体性产品及市场策略强化，不懈提升客户满意度。如与腾讯公司的深度合作，公司为其定制研发出具有超低延迟的图像传输芯片，并被作为关键技术运用在腾讯公司于 2015 年底推出的 miniStation 游戏主机上（miniStation 后续还将陆续支持 VR 游戏和 VR 设备的互联）。通过与领袖品牌商的强强联合，公司图像传输芯片得到了强大的性能体验和客户体验。

2、炼“数”成金

报告期内，公司全资子公司 INFOTM, INC 通过与美国领先的数据中心承建和运营商 Skybox 达成的策略联盟，在美国休斯顿建立 IDC 云计算服务中心并已投入运行。通过充分利用美国本土企业在云计算、大数据产业的成熟技术和商业模式，并依靠公司在“云计算”、“云处理”的硬件设备上的得天独厚的技术优势，打通大数据服务产业链上下游，实现数据价值增值最大化。

3、“北斗”神拳

北斗产业是近几年国家大力支持、主导的战略新兴产业，公司紧跟市场脉搏，着手拓展北斗应用和北斗民用化产业领域。报告期内，公司以收购上海宇芯科技为契机，开始切入北斗市场；与北京微电子研究所等机构合作，开始从事北斗高精度算法、芯片等核心技术开发；成立北斗产业化推广的技术和商务团队，积极探索北斗系统在畜牧业、教育产业等领域的应用模式和技术方案，如针对畜牧业的“数字牧场”系统方案和针对教育的“北斗中小学行为评估分析系统”的方案已取得初步成效。

二、董事会日常工作情况

1、依法履行董事职责，提高科学决策水平

2015 年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行职责，以谨慎、严谨的态度勤勉行使职权，在股东大会授权范围内严格执行各项决议。2015 年公司董事会共召开 13 次会议，全年累计审议议案 49 项。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，相关董事会决议均得到有效执行。

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会职责明确，各司其责，较好地发挥了董事会下设工作机构的职能作用。2015 年，各专门委员会分别就非公开发行股票、员工持股、选举董事长、变更会计师事务所、对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度、高级管理人员聘任等专业性事项进行了研究和讨论决策，为董事会的决策判断提供科学依据，确保董事会的高效运作和科学决策。

2015 年，公司独立董事根据相关规定认真履行职责，以“公正、中立、专业”的职业素养态度积极参与各项决策，为公司经营发展的科学决策提供智力支

持，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、规范召集股东大会，切实落实大会决议

2015 年度，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集 5 次股东大会，审议通过了非公开发行股票、修改《公司章程》、2014 年度利润分配预案、未来三年股东回报规划（2015-2017）、出售资产、对外投资、更换会计师事务所等各类议案共计 31 项。

董事会严格执行股东大会决议和授权，各项工作均得到有效落实。

3、提高信息披露质量，切实保障投资者权益

上市公司信息披露是公司向广大投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁。2015 年，公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，通过全年进行临时公告披露 103 项，定期报告 4 项向投资者全面展示了公司的经营情况和经营业绩。公司还通过深交所投资者互动平台及电话沟通、现场调研等多种形式与投资者做了交流，保证中小投资者公平、及时的了解公司情况。

4、加强制度建设，规范运营与管控

规范化管理是提高工作效率，降低风险的重要管理手段。完善的规章制度体系建设是保证公司规范化运行的基础。2015 年，为进一步强化管理，公司对现有的各项制度进行了全面的梳理，制定了《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，修订了《公司章程》等制度，进一步完善了公司内部控制体系，也为提升公司各项工作水平打下了坚实的基础。

第二部分 2016 年总体思路及工作措施

一、公司发展战略

公司以中国集成电路产业的高速发展为契机，坚持“以市场为导向、以核心技术为根本和以客户服务为优势”的核心管理思想，以“全面布局、重点突破”的市场开拓战略，以“技术创新开拓市场，管理创新提高效益”为创新经营理念，依托自身的专业技术和资源，通过并购、对外投资和业务协同等方式整合上下游产业链，寻求新的利润增长点，深化企业布局，优化产品结构，拓展业务规模，实现公司平稳、健康和持续发展。

二、2016 年经营计划

2016 年是“十三五”的开局之年，公司将紧紧围绕战略发展目标，并依托良好的市场发展前景，建立从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台，全面推动企业跨越式发展。

1、业务发展

【芯片业务】在技术研发方面，公司将围绕未来行业热点、公司发展战略以及客户实际需求，进一步加大研发投入，加强内部技术团队在算法层面以及设计层面的技术创新，发力相关芯片的设计和解决方案的开发，丰富产品业务线，形成完善的芯片整体布局；在市场推广方面，公司将立足自身的技术优势、产品优势、平台优势和本土化服务优势，紧紧抓住以应用处理器为核心的“互联网+”带来的产业变革机遇，围绕核心互联网公司推动的对硬件、数据和服务的产品革新需求，重点拓展移动互联网终端应用处理器市场，打造有核心竞争力的产品，扩大产品的市场占有率，努力成为国内领先、国际一流的 IC 设计企业。

【大数据中心业务】公司在未来商业模式上会结合智能终端，提供大数据一条龙服务的整体、多元化服务，包括设备定制、IDC 建设、服务器运维、行业解决方案、互联网运营、数据挖掘分析增值，为客户提供智能终端产业链的一系列解决方案。

【北斗系统业务】公司基于已掌握的核心芯片技术，将采用“互联网+北斗+行业应用”的思维模式，针对具体行业应用需求，定制研发各种行业应用系统并进行推广，向客户提供各类定制北斗智能终端、系统集成、软件开发和大数据运营服务。

2、在内部管理方面，不断提升公司管控水平，加强各业务线的精细化管理，持续完善内控建设，严格控制成本费用开支，为公司和股东谋求更多的投资回报。同时，公司将继续推进非公开发行工作，利用资本市场融资平台筹集资金，扩大公司生产规模，优化产品结构，助力公司快速发展。

3、在团队建设方面，公司将加强研发团队建设，积极引进国内外高层次技术人才，并借助产学研合作平台及人才储备计划等方式进行人才培养。公司还将在现有研发机构的基础上，扩大规模并进行技术升级，建立与公司技术水平和行业地位相适应的研发中心，全面提升公司技术研发的深度、广度和速度，不断跟

踪市场变化和技术发展。

2016 年，公司董事会将充分发挥《公司章程》中赋予的职能，坚持以股东价值最大化为导向，坚持以“以市场为导向、以核心技术为根本和以客户服务为优势”的核心经营理念，勤勉尽责，恪尽职守，通过合理、有效制定公司年度经营计划，强化公司内部管控，不断提升公司治理水平和经济效益，实现企业与股东价值的最大化。