

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年, 根据国家统计局发布的数据, 中国 GDP 增长率为 6.7%, 比 2015 年的经济增速进一步放缓, 在经济发展新常态的背景下, 卷烟行业总体上处在调整结构、优化库存的过程中, 全国的卷烟产销量均有所下降。作为卷烟产业的上游企业, 面对复杂严峻的宏观经济形势以及同业竞争加剧的情况, 2016 年, 在广大股东的坚定支持下, 董事会审时度势, 采取了审慎而务实的经营策略, 继续推进“转型、整合、拓展”的发展战略, 在稳固原有烟标业务市场的基础上, 不断提高生产管理的水平, 优化资源配置, 进一步拓展市场空间和实现产品升级, 不断加强技术研发, 强化市场营销, 主营业务得到夯实, 社会产品包装材料的生产和销售进一步扩大, 公司的核心竞争力和综合实力不断提升, 可持续发展能力进一步增强。2016 年, 公司实现营业总收入 18.72 亿元, 实现归属于上市公司股东的净利润 0.98 亿元, 比去年同期下降 31.42%。2016 年, 公司董事会重点开展了以下工作并取得了以下成绩:

### 一、推进公司规范治理

2016 年, 公司董事会认真履行决策职能, 各位董事勤勉尽责, 为公司的科学决策和规范运作做了大量工作, 促进了公司稳健、持续的发展。2016 年, 公司召开了 11 次董事会会议, 主要议题包括修改公司章程、重要人事变更、分红方案、重大项目投资、重大担保、非公开发行股票及完善内控制度等, 规范、高效地对公司经营和发展中的重大事项进行了审议和决策, 审议的 52 项议案全部获得通过并有效执行; 召开了 5 次股东大会, 审议的 27 项议案全部获得通过并有效执行; 召开了 2 次董事会专门委员会会议, 对公司董事会补选、经营班子聘

任、内部风险控制以及薪酬方案等进行了审议，为董事会决策提供了切实可行的意见和建议，优化了公司决策机制，提高了决策效能。公司十分重视股东回报，2016年实施了每10股派发现金1元的分红方案。2016年，根据《证券法》、《公司法》及相关法律法规的要求，公司及时、规范地编制和披露定期报告与临时公告，全年披露信息公告97项。公司高度重视投资者关系工作，公司的董事会办公室作为投资者关系管理的具体职能部门配合董事会秘书和证券事务代表开展投资者关系管理，公司配备了专人接待投资者来访，接听投资者的电话，记录投资者意见，并不定期将有关情况向公司高层汇报。公司股票在个别时期，出现一定幅度的波动，投资者来电反映和咨询公司情况逐步增多，个别投资者情绪激烈，投资者关心的问题主要有公司更名、生产经营、行业前景等，公司依法依规对其进行了回复。今后，公司管理层将进一步加强投资者关系管理工作，借鉴其他公司好的做法，从维护企业形象的高度来看待投资关系管理工作，以耐心、诚恳、坦诚和适度的工作态度接待投资来电、来访。

## 二、优化产业布局，不断降低生产成本。

公司着力挖掘产业平台优势，不断深化资源整合工作，发挥母公司及各子公司的协同效应，努力降低公司多维度的运营成本，提高资产及产能利用率，发挥集团运作的效力，从内部管理效率的提升上进一步挖掘成长空间。2016年上半年，公司根据中国烟草产业的产业布局，基于就近服务市场、节约生产成本的考虑，进行了生产设备、人员的搬迁，实现上海青浦、湖北荆州、福建安溪、广东深圳等四大真空镀铝纸生产基地的产能转移和生产管理配置，节约了运输、沟通、采购、人力成本，为进一步开拓中东部市场做好了产能准备。同

时，公司在各个生产基地推广本部的生产管理体系和客户管理资质审核体系，促进了生产成本的不断降低。

### 三、加强生产、经营管理，提升内部效率

2016年，公司以产能转移为契机，继续开展生产现场5S管理培训，对一线生产进一步加强精细化管理。公司严格按照管理决策事前审核和事后审计的规范要求进行操作，定期组织相关管理培训，提升管理层的管理能力和依法经营意识。公司中高级管理人员还每周召开会议，定期通报沟通生产经营情况，集中智慧解决生产经营中出现的问题，公司内部效率不断提高。

### 四、强化技术研发，推进创新驱动

公司注重新产品、新技术的研发投入，积极建立技术研发、交流、合作、产品应用推广平台，为公司、各子公司及客户提供专业的技术支持，建立并实施鼓励创新管理办法，以技术中心作为平台，配置了业内领先的试验检测设备，充分利用各种资源，加强科技情报的收集分析与与国内外科研院所及专业机构的联系，进一步拓宽对外科研合作的渠道，推进产、学、研合作模式的实际应用。公司积极研制新产品、开发新技术和采用新工艺，在老客户中推广新产品的应用，在降低客户产品包装成本的同时，提升客户产品的附加值，从而进一步拓宽环保产品的应用领域。

公司主要生产产品的生产技术均处于批量生产阶段，各项技术达到国内领先水平，其中转移法生产真空镀铝纸技术和无版缝模压技术已处于国际先进水平。

### 五、开展战略投资，筹划发展新材料、微生物土壤改良等业务

围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目标，公司利用多年积累的成功并购与投资经验，积极寻求在主导产业上的稳步扩张。基于国家大力支持发展新材料的宏观背景和社会产品包装领域广阔的市场空间，公司在传统真空镀铝纸业务的基础上，积极转型发展新材料，先后同瑞典的Fibre Form Packaging AB公司、意大利的Curti Costruzioni Meccaniche S.P.A.公司等国外知名企业展开合作，引进先进的技术和设备，生产具有广泛市场潜力的新型包装材料，着力拓展公司社会产品包装业务。为了筹集新材料业务所需要的资金，公司积极推进非公开发行A股股票事宜，拟募集总额不超过51,708.40万元（含发行费用）人民币，拟主要投入新型立体自由成形环保包装建设项目、微结构光学包装材料建设项目，目前中国证券监督管理委员会已经受理公司非公开发行A股股票的申请，公司正在以自有资金对这两个项目进行前期的投入。若后期该项资金募集成功，公司将依法进行资金置换。公司还筹划进军微生物土壤改良领域，决定利用有关省份得天独厚的资源优势，大力发展微生物土壤改良业务，为国家食品安全贡献微薄的力量。

## 六、加大市场营销，保证优质服务

公司主营业务已在华东、华中、西南、华南、华北、西北等地区建立了稳定的营销渠道，同客户保持了稳定而良好的合作关系。同时，公司在多个国家和海外地区建立了良好的市场基础，公司已经拥有英美烟草、迪拜烟草、飞利浦、GE、微软、耐克、羽西、露得清、高露洁、香奈儿等多个公司或品牌的直接或间接客户。在报告期内，公司在现有烟标业务客户的基础上，基于电子烟、云印刷业务发展的需要，进一步树立“以服务客户作为市场开拓先导”的理念，建

立完善的营销服务体系，提供专业化、一体化的顾问式营销服务，客户资源不断增多。公司与合作方先后成立浙江三域和浙江宁波新商域公司，搭建发展中烟新商盟非烟订货商务平台，推进公司打造电子商务、物联网、O2O模式零售的业务平台，并开展线下营销推广活动，不断提升顺灏股份的品牌价值，使公司整体资源使用效率提升。

## 七、重视企业文化建设，积极回报社会

在公司党支部的指导下，公司贯彻“以人为本、完善自我、开拓创新、紧跟市场”的发展理念，秉承“团结协作、开拓创新、艰苦奋斗、爱岗敬业”的企业精神，树立“忠于职守、诚实劳动、保质保量、勤俭节约”的企业道德，注重发展和谐、健康、积极的企业文化。公司多次举办足球赛、羽毛球赛、篮球赛，组织开展中秋晚会、知识竞赛，按照社区工作需要和安排，公司员工积极参与创城创卫、道路执勤、敬老爱幼、扶贫帮困等各项活动。2016年，公司继续资助桃浦镇5名准孤儿完成学业、建立文达学校教师奖励基金、乐思汇爱心助学、爱心义卖等公益活动，培养了员工的主人翁精神、社会责任意识，发扬了传统美德，促进了社会和谐。

2016年，公司围绕烟草包装、社会产品包装产业，实现在全国主要烟草基地的产能布局和管理配置，通过总部推进各子公司协同发展，公司借助资本市场的平台，利用技术、人才、市场等多方面的综合优势，借助技术创新、投资等多方面途径，为股东创造了更大的价值，为社会创造更好的环保效益，成为中国最值得信赖的环保包装材料及相关产业供应商和受尊敬的公众公司，继续保持了真空镀铝纸细分行业的领军地位。

2017年，公司将立足于环保包装产业的国际国内趋势，继续秉持“关注生存环境、视环境保护为己任、成就绿色环保事业”的环保理念，在现有产业布局的基础上，立足于高档烟草包装材料及印刷行业，加强技术研发和引进，调整产品结构，提高高附加值产品的比重，培育新型包装材料等新的利润增长点。通过深挖纸包装行业细分领域，公司将开辟全新的社会产品包装市场，努力扩大社会产品的销售规模，并加大中高档烟标产品生产销售比例，增强抵御市场波动、控烟、环保等所带来的风险的能力。同时，面对市场、政策提出的新要求，公司将逐渐改变过去单一烟标主业的经营模式和营收格局，在保证传统业务稳步增长的同时，推进电子烟销售模式的转变，提高电子烟业务的获利能力，充分利用行业资源及资金优势，积极拓展产业链周边，筹划进军微生物土壤改良等新的领域，为公司转型和持续发展做好铺垫，从而保持行业内的技术领先和市场龙头地位。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，新的蓝图已经描绘，新的征程已经开启，让我们在顺灏股份董事会的带领下凝聚智慧力量，进一步解放思想、实事求是，改革创新、攻坚克难、科学发展，努力开创顺灏股份持续健康发展的新篇章！

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017年4月19日