

广东新宏泽包装股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度公司主要经营情况

根据 2017 年全国烟草工作报告，烟草行业 2017 年度继续坚持“总量控制、产销协调、稍紧平衡”调控方针，落实精准调控思路，稳步扩大有效供给，全国卷烟销量 4,737.8 万箱，同比增长 0.8%，行业经济运行质量和效益明显提升。公司抓住行业回暖机会，与重点客户保持了一贯的良好合作，全年实现营业收入 26,933.83 万元，较上年同期上升 0.38%。受上游原材料价格上涨、市场竞争加剧等因素的影响，实现归属于上市公司股东的净利润 4,759.27 万元，较上年同期下降 5.40%，归属于上市公司股东的所有者权益为 42,709.02 万元，比上年同期上升 7.99%。具体工作如下：

1、在业务拓展方面，公司深耕烟标市场，持续巩固了浙江、云南等省级烟草客户的业务优势地位，并不断优化产品结构，加大新产品拓展力度，成功取得“双喜（硬经典）”、“双喜（软经典）”、“红金龙（软虹之彩）”等多个全国重点卷烟品牌的烟标订单，保持了营业收入的基本稳定。同时，公司积极在精品包装领域进行布局，经过充分的市场调研和论证，计划从电子产品包装、化妆品包装等领域寻找切入点，团队建设及业务拓展有序进行。

2、在研发能力提升方面，公司采取“营销+研发”的拓展模式，加强研发人员与客户的交流，进一步理解产品定位，适时根据客户需求设计开发出有差异性的新产品，并主动参与到客户的新品牌培育工作中。同时，公司在研发过程中全面提升创意设计及产品工艺技术的解决方案，将设计能力转化为业务订单。此外，公司积极推进创新工作，加速成果转化，新增申请专利 7 项，截至报告期末累计获得专利 34 项。

3、在募投项目方面，公司基本完成了包装印刷生产建设项目的厂房改造及设备引进更新，实现了产能扩充和工艺提升，为增强市场竞争力、进一步实现公司产品结构的升级奠定了基础。同时，公司对深圳新宏泽现有研发中心进行了升级，通过优化办公场地，添置研发设备，引进专业人才，为进一步提高公司创意设计、工艺技术研发能力创造了便利条件，同时也为公司的长远发展提供持续的技术保障。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017年度，公司董事会共召开10次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2017年1月24日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于向全资子公司深圳新宏泽包装有限公司增资的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2017年2月15日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于修订公司章程的议案》； 2、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
2017年3月8日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2016年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于2016年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2016年度利润分配方案的议案》； 5、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于2016年度内控规则落实自查表的议案》； 7、《关于2016年度报告及其摘要的议案》； 8、《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》； 9、《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》； 12、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 13、《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》； 14、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 16、《关于选举孟学女士为公司副董事长的议案》； 17、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2017年3月27日	第二届董事会第二十次会议	《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》
2017年4月21日	第二届董事会第二十一次会议	《关于2017年第一季度报告全文和正文的议案》
2017年6月20日	第二届董事会第	1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

	二十二次会议	2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
2017 年 6 月 23 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
2017 年 7 月 7 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 7、《关于聘任公司内审负责人的议案》。
2017 年 8 月 22 日	第三届董事会第二次会议	1、《2017 年半年度报告全文及摘要》； 2、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于变更会计政策的议案》； 5、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》； 6、《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》； 7、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 8、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 9、《关于制定<子公司管理制度>的议案》； 10、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 11、《关于修订<内部审计制度>的议案》； 12、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
2017 年 10 月 30 日	第三届董事会第三次会议	1、《2017 年第三季度报告正文和全文》； 2、《关于调整自有资金额度购买银行理财产品的议案》； 3、《关于调整闲置募集资金额度进行现金管理的议案》。 4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》； 6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 7、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》； 8、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》； 9、《关于修改<公司章程>的议案》； 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 11、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》； 12、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）建立健全内控体系

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，健全内部控制体系，进一步完善了治理结构和各项公司制度，促进了公司规范运作。报告期内公司修订和制定的制度 16 项，具体如下：

制度名称	披露日期	备注
《信息披露事务管理制度》（2017年8月）	2017年8月24日	修订
《内幕信息知情人登记管理制度》（2017年8月）	2017年8月24日	制定
《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2017年8月）	2017年8月24日	制定
《子公司管理制度》（2017年8月）	2017年8月24日	制定
《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（2017年8月）	2017年8月24日	制定
《内部审计制度》（2017年8月）	2017年8月24日	修订
《独立董事年报工作制度》（2017年8月）	2017年8月24日	制定
《董事会审计委员会年报工作制度》（2017年8月）	2017年8月24日	制定
《公司章程》（2017年10月）	2017年10月31日	修订
《股东大会议事规则》（2017年10月）	2017年10月31日	修订
《关联交易决策制度》（2017年10月）	2017年10月31日	修订
《对外投资管理制度》（2017年10月）	2017年10月31日	修订
《董事会议事规则》（2017年10月）	2017年10月31日	修订
《募集资金管理制度》（2017年10月）	2017年10月31日	修订
《累积投票制实施细则》（2017年10月）	2017年10月31日	制定
《会计师事务所选聘制度》（2017年10月）	2017年10月31日	制定

（三）切实保护投资者权益

1、限售股份解禁

根据相关法规对首发前限售股的锁定期要求，潮州南天彩云投资有限公司持有的公司上市前已发行股份于2017年12月29日限售期满，董事会根据法律法规及监管部门的要求，及时组织办理了相应股份解除限售工作。本次解除限售股份16,368,000股，已于2017年12月29日上市流通。

2、中小投资者保护

（1）注重投资者沟通交流工作

公司已设立专门的投资者咨询电话和传真，线路畅通，董事会办公室安排专人负责接听、并认真回答投资者提问，及时回复投资者通过网上投资者互动平台关注的问题和建议，回复率100%。同时，公司积极关注监管动态，及时发布、更新投资者保护宣传相关资料，确保网站投资者关系栏目等投资者服务渠道的畅通。

（2）举办业绩说明会

公司于 2017 年 3 月 16 日举行了 2016 年度网上业绩说明会，公司董事、高管及保荐人就公司经营环境、业绩情况、发展战略等方面和投资者进行了深入交流与讨论，获得了良好沟通效果。

（3）积极开展“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动

2017 年度，公司积极响应广东证监局《关于开展辖区“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动的通知》，结合公司实际情况，开展了投资者保护专项宣传活动。围绕内幕交易、市场操纵、信息披露违法、市场主体违规经营 4 个宣传主题进行案例宣导，在切实提高风险防范意识的同时，向广大投资者倡导长期投资、理性投资、价值投资理念，充分保护中小投资者合法权益。

（四）信息披露工作

为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。2017 年度，董事会披露公告 38 次，共计 148 份公告文件。

（五）顺利完成董事会换届

因公司第二届董事会届满，经过对候选人任职资格、工作履历情况的细致核查，选举张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士为公司第三届董事会非独立董事；选举黄伟坤先生、岳帅先生为公司第三届董事会独立董事，顺利完成了董事会换届和过渡工作。

三、董事会专门委员会履职情况

2017 年度，董事会下设各专门委员会能够恪尽职守、勤勉尽责，各委员发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极帮助。具体情况如下：

1、审计委员会运作情况

2017 年度，公司共召开五次董事会审计委员会，按季度对公司的内部控制情况、募集资金使用情况、信息披露情况、关联交易的审批和实施情况进行了审计。同时，在 2016 年度报告编制过程中，审计委员会认真听取管理层的经营情况汇报，

与年审会计师进行了沟通，积极跟进审计进度，就审计过程中发现的问题进行了充分沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。

2、薪酬与考核委员会运作情况

报告期内，公司共召开一次薪酬与考核委员会，委员听取了高级管理人员的2016年度工作述职，并审议了董事和高级管理人员的薪酬情况。

报告期内，第三届薪酬与考核委员会未召开会议。

3、提名委员会运作情况

报告期内，提名委员会共召开3次会议，分别审议了提名副董事长、提名第三届董事会董事候选人及高级管理人员的议案。对副董事长、各董事候选人、高级管理人员的任职资格及选聘程序进行认真审核，确保公司补选副董事长和董事会换届工作的顺利完成。

4、战略委员会运作情况

报告期内，公司暂未涉及对外投资、再融资等事务，未召开战略委员会。

四、股东大会决议执行情况

2017年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容：

1、公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，并出具标准无保留意见的审计报告；

2、根据公司2016年度股东大会决议，公司于2017年4月14日实施了2016年度利润分配方案。

3、2017年度，公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行了现金管理，提高了公司的资金使用效率，获得投资收益180.63万元。

五、2018年工作计划

2018年，公司将继续立足于中高端包装印刷领域，以中高档烟标产品的设计、研发、生产与销售为主要经营方向，通过实施中的募集资金投资项目，完善公司研发体系、规模化的生产体系和专业化的服务体系。同时，对包装印刷行业进行深入的调研分析，制定符合公司战略定位的客户及业务开发方案，重点打造烟标

产品为主，精品包装为辅的客户结构。同时，加大市场渗透力度，通过深化“设计+生产+服务”相融合的发展战略，提升公司的行业地位，提高市场占有率。此外，公司也会积极探索从材料开发、工艺研究领域大力推进工业自动化规划及实施，通过各项技术研发提升核心技术，降低损耗，增强竞争优势。

1、积极开拓市场，丰富产品结构：公司将在巩固现有客户的基础上，通过资格认证，进入到其他省级中烟客户的供方体系，持续扩大业务的覆盖区域和产品品类，实现订单份额的逐步扩大。同时，借助资本平台，横向整合烟标服务公司，并积极拓展精品包装印刷业务。

2、提升技术开发和创新能力：公司将加强及完善技术开发及创新运行机制，针对客户需求，进行合理可行的系统策划、设计开发和打样反馈，从而保障客户新产品开发的针对性和可行性。此外，公司将加大对研发中心的投入，加大对研发、设计人员的培养和激励，提高研发成果转化率，确保公司的可持续发展。

3、人才储备与激励：公司将加大对优秀管理人员和技术型人才的培养，加强与印刷专业院校交流合作，组建培养人才梯队，以保障公司发展对人才的需求。同时，公司将逐步健全激励机制和企业文化建设，全面提升员工对企业的认同度和归属感，将个人职业成长与企业发展紧密凝聚在一起。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2018年4月18日