

爱普香料集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。下面我代表董事会作《2017年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

一、2017 年董事会工作回顾

（一）报告期内公司经营情况

2017年，公司香精业务面临上游原材料供应短缺、价格大幅上涨的压力；同时，食品配料业务也经历了上游主要供应商改变营销模式，导致自制产品成本上升，经销产品毛利下降。

公司董事会紧紧围绕以产品转型升级为目标，技术进步和技术创新为前提，可持续、可发展为定位的工作思路和工作目标，提质增效、加快构建上下游产业布局，充分发挥爱普在品牌、及客户群的优势，以产品、技术和服务为载体，为客户提供全方位的产品解决方案，全面提升核心竞争力。天然、健康、功能是食品消费升级的趋势，2017年及未来，公司将紧随这个趋势开发新产品，并投资天然食品配料行业。报告期内，公司投资建设了年工业巧克力产能5,000吨及2万吨的印尼工厂和上海工厂。两工厂产能预计在2018年度利用充足。

报告期内，公司积极探索新的管理体制和激励机制，推进和深化企业信息化管理升级，为公司未来的发展打好基础。

报告期内公司主要经营情况如下：

(1) 主营业务指标完成情况：

2017 年度，公司实现营业收入 23.25 亿元，同比增长 1.91 %；实现归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元，同比下降 24.45%。

(2) 主营业务分产品情况如下：

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
香精	513,123,998.60	288,382,942.40	43.80	2.73	6.74	减少 2.11 个百分点
香料	112,461,797.69	76,827,494.42	31.69	21.72	28.51	减少 3.61 个百分点
食品配料	1,675,255,207.12	1,504,112,561.80	10.22	0.42	3.11	减少 2.34 个百分点

(3) 报告期内，公司荣获“2017 年轻工业香料行业十强”、“2016 年度香料香精优秀品牌企业”、“2016 年度嘉定区先进制造业综合实力金奖”、“2016 年度嘉定区非公企业社会责任贡献奖”、“2016 年-2017 年上海市优秀企业技术中心”等荣誉称号；董事长魏中浩先生荣获“中国民营企业文化建设先进个人”、“2016 嘉定区先进制造业杰出经营者”。

“爱普”品牌被上海市工商行政管理局评选为“上海市著名商标”，有效期由 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(二) 公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露 27 份公告，其中临时公告 23 份，定期报告 4 份，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

(三) 投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构

投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

（五）董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共召开1次股东大会，6次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（1）报告期内，董事会会议具体情况如下：

2017年2月14日，以现场会议方式召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司上海爱普食品科技（集团）有限公司增资的议案》共1项议案。

2017年3月30日，以现场会议方式召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2016年度决算报告〉的议案》、《关于〈2017年度预算报告〉的议案》、《关于〈董事会审计委员会2016年度履职情况报告〉的议案》、《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》、《关于2017年度银行融资及相关担保授权的议案》、《关于对2016年度关联交易予以确认的议案》、《关于2017年度关联交易预计额度的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于

〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于修改〈爱普香料集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修改〈爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》共19项议案。

2017年4月21日，以现场会议方式召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金使用进展情况的议案》共1项议案。

2017年4月28日，以现场会议方式召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》共1项议案。

2017年8月29日，以现场会议方式召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度〉的议案》、《关于调整部分募投项目建设进度的议案》共4项议案。

2017年10月27日，以现场会议方式召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》共1项议案。

(2) 报告期内，股东大会会议具体情况如下：

2017年4月21日，以现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2016年年度报告及摘要〉议案》、《关于〈2016年度决算报告〉的议案》、《关于〈2017年度预算报告〉的议案》、《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》、《关于2017年度银行融资及相关担保授权的议案》、《关于对2016年度关联交易予以确认的议案》、《关于2017年度关联交易预计额度的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于修改〈爱普香料集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修改〈爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》共14项议案。

(六) 董事会及各专门委员会履职及运作情况

(1) 董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状

况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（2）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，各委员会会议具体情况如下：

1、审计委员会

2017年3月30日，以现场会议方式召开第三届董事会审计委员会第二次会议。审议通过了《公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于〈2016年度决算报告〉的议案》、《关于〈2017年度预算报告〉的议案》、《关于对2016年度关联交易予以确认的议案》、《关于2017年度关联交易预计额度的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈董事会审计委员会2016年度履职情况报告〉的议案》、《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》共9项议案。

2017年4月21日，以现场会议方式召开第三届董事会审计委员会第三次会议。审议通过了《关于公司〈2017年一季度报告〉的议案》共1项议案。

2017年8月15日，以现场会议方式召开第三届董事会审计委员会第四次会议。审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告及摘要〉的议案》共1项议案。

2017年10月24日，以现场会议方式召开第三届董事会审计委员会第五次会议。审议通过了《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》共1项议案。

2、薪酬与考核委员会

2017年4月15日，以现场会议方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。审议通过了《关于董事会独立董事津贴的议案》共1项议案。

3、战略委员会

2017年8月15日，以现场会议方式召开第三届董事会战略委员会第一次会议。审议通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》共1项议案。

4、提名委员会

2017年4月15日，以现场会议方式召开第三届董事会提名委员会第一次会议。审议通过了《关于董事、高级管理人员选择标准的议案》共1项议案。

二、公司未来发展战略及 2018 年董事会工作规划

（一）公司未来发展战略

今后几年将是中国香料香精行业技术水平大提高、资本结构大调整、经营观念大改变的时期。企业之间关系将从简单分化、价格大战、价格联盟的无序或低级竞争状态转变为战略联盟。这种联盟将不再滥用市场力量，而是组成一个资源共享、技术合作、优势互补、强强携手的利益共同体，在全球经济一体化的大背景下，形成世界范围的有效竞争。

公司将按照现代企业管理制度的要求，进一步着力构建规范、高效的公司治理结构；加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司经营战略目标的实现；通过建立专业化的团队，巩固并提升“爱普”品牌的影响力和市场占有率；注重技术创新，加大科研投入，保持国内技术领先地位；完善考核激励机制，加强人员培训，引进高端人才，以保持公司持续创新能力，不断提升竞争力，保证企业持续发展。

（二）2018年董事会工作规划

2018年，中国经济继续平稳回落、下行趋缓、经济结构优化升级将成为新常态。对公司来说，既有做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑战。公司董事会根据企业发展战略规划，结合企业生产经营的实际情况，制定如下工作重点：

1、扎实做好公司经营决策和发展工作

2018年，公司董事会将团结带领全体员工紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，协调发展、齐头并进，

推动企业经营提质增效。

着力加快公司的信息化建设，提升企业的现代化管理水平，完善人力资源管理体系统，加强财务成本管理，提升生产经营管理效率。加强现有企业日常生产的组织管理、产品质量管理、安全管理、环保管理、节能减排管理、成本管理，提升生产经营管理水平。积极探索证券投资、资本运营等金融衍生品的融资手段，充分利用资本市场这一平台将企业做大、做强，不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

2、切实做好中小投资者合法权益保护工作

中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，处于信息弱势地位，抗风险能力和自我保护能力较弱，公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者理性的价值投资。

3、进一步提升公司规范化治理水平

（1）遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营管理层的治理水平和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。

（2）根据公司规模扩大和多元化发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。特别是更加重视公司内部控制制度建设，通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面的内部控制，同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造风清气正的经营环境，通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

（3）我国资本市场目前正处于监管转型的特殊时期，与上市公司规范运作相关的法律法规、部门规章、规范性文件也有较多修订及变化，公司将督促协助高管人员带头加强对证券期货基本法律和最新法规进行持续学习，切实抓好学法、普法工作，牢固树立法治思维，知“红线”，守“底线”，自觉做到学法、懂法、守法。同时，公司将加强警示教育、严密监控、纪检监察等多措并举，形成公司高管人员、相关岗位从业人员对财务欺诈、内幕交易、“老鼠仓”等违法违规行为不愿为、不敢为、不能为的高压态势。

4、扎实做好董事会日常工作

2018年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

5、积极构建有爱普特色的企业文化体系

通过美好的企业前景凝聚员工之心、用公平的发展机会吸引员工之心、用科学的薪酬机制鼓舞员工之心，努力打造具有高品质的、凝聚人心的、提升企业核心竞争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大，推进实现爱普新梦想。

2018年公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施，用智慧和汗水书写企业展的新篇章！

以上报告，请各位董事审议并提交公司2017年年度股东大会审议。

附：独立董事提交的《独立董事2017年度述职报告》。

爱普香料集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日