

# 多喜爱集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

### 一、2018 年度公司经营情况

2018 年，我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革，努力化解各种外部风险，总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，为应对消费升级的大趋势，公司继续实行多品牌多渠道发展策略，旗下有“多喜爱”、“美眠康”、“喜玫瑰”、“乐倍康”“HB”等五大主打品牌，同时通过品牌升级、产品升级、店铺升级；并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展以及品牌宣传推广，取得了良好的效果。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告，公司全年 2018 年度完成营业收入 90,282.52 万元,实现净利润 2,778.48 万元，财务运行状况良好。

### 二、2018 年董事会日常工作情况

2018 年度董事会进行具体工作情况如下：

#### (一) 董事会会议情况及决议内容

序号	会议编号	召开时间	主要议案
01	第三届董事会第二次会议	2018 年 1 月 3 日	《关于拟设立全资子公司的议案》
02	第三届董事会第三次会议	2018 年 2 月 27 日	《关于拟设立合资公司的议案》
03	第三届董事会第四次会议	2018 年 3 月 15 日	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、 《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬执行情况与 2018 年薪酬预案的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于 2017 年内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议相关制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2017 年内部控制规则落实自

			查表的议案》、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》
04	第三届董事会第五次会议	2018 年 3 月 26 日	《关于全资子公司受让股权的议案》
05	第三届董事会第六次会议	2018 年 4 月 16 日	《关于全资子公司受让股权的议案》
06	第三届董事会第七次会议	2018 年 4 月 19 日	《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于办理产业园不动产证的议案》、《关于对孙公司增资的议案》
07	第三届董事会第八次会议	2018 年 5 月 22 日	《关于合资孙公司设立全资子公司的议案》
08	第三届董事会第九次会议	2018 年 6 月 25 日	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》、《关于合资孙公司对外投资的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
09	第三届董事会第十次会议	2018 年 7 月 30 日	《2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于与关联方签署合作协议的议案》
10	第三届董事会第十一次会议	2018 年 10 月 15 日	《2018年第三季度报告全文及正文的议案》

## （二）对股东大会决议和授权事项的执行情况

1、根据2017年年度股东大会审议通过的《公司2017年利润分配预案》：以公司现有总股本12,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.26元（含税），共计派发现金股利312.00万元（含税）；同时以资本公积金每10股转增7股，转增股本总数84,000,000股。转增后公司总股本增加至204,000,000股。未超过2017年末公司可供股东分配的利润余额。该利润分配方案于2018年6月实施完毕。

2、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》。公司章程第六条由“公司注册资本为人民币12,000万元，实收资本数额为人民币12,000万元”变更为“公司注册资本为人民币20,400万元，实收资本数额为人民币20,400万元”。公司章程第十九条由“公司股份总数为12,000万股，股本结构均为普通股。”变更为“公司股份总数为20,400万股，股本结构均为普通股。”上述变更事项于2018年8月完成。

## （三）独立董事工作情况

公司三位独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，对公司发生的高管人员聘任、关联交易、对外担保等事项认真核实情况、审慎发表意见，按照年报编制和披露的相关规定履行独立董事的职责和义务。三位独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2018年度股东大会上述职。

#### **(四) 董事会各专门委员会履职情况**

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略委员会审核了公司发展战略规划。

### **三、公司发展战略**

未来，公司将坚持发展家纺业务作为主要战略，暂缓对互联网及相关业务的投入，对发展不稳定的业务进行调整。

### **四、2019 年董事会工作目标**

#### **1、家纺业务经营计划及措施**

2019年,公司将继续稳健发展家纺业务，坚持多品牌多渠道发展策略，坚定多喜爱轻奢时尚的品牌定位，持续加大研发投入，线下渠道方面继续坚持对现有店铺进行重装、扩店，全面提升店铺形象，不断开拓终端市场与持续品牌升级与产品升级相结合；线上渠道方面针对线上目标消费群体，公司将从拓展新品类、深入与知名 IP 合作及调整产品结构、提供重点产品、爆品的细节方式全面加大推进电商的业务发展。确保实现营业收入及利润的增长。

家纺业务将重点加强以下几方面的工作：

##### **(1) 品牌价值提升计划及措施**

2019年，公司将继续利用全渠道媒体着重品牌打造和品牌价值提升，一方面利用新兴媒体如官网、微信公众号，微博，社区论坛、博客、直播等大力推广多喜爱品牌的轻奢时尚定位，另一方面以不同形式的地推活动进一步让消费者真真切切的感受产品的升级及品牌价值的提升。

##### **(2) 产品开发计划及措施**

围绕轻奢时尚的品牌定位下，继续加大花型的设计开发，公司数码印花设备可实现新品花型的“即时输出”，“所见即所得”功能，紧跟国际潮流，将根据市场装修潮流的变化，进一步细分设计风格，同时，进一步加强知名 IP 的产品开发，加大新品的推出数量与速度。在材料研发方面，将加大与更多的国内外知名机构合作，开发和使用更具有新型功能的家纺材料。通过以上措施来达到产品升级的目标。

##### **(3) 营销渠道发展计划及措施**

公司根据各销售渠道确定如下工作重点：

第一，直营渠道：加快终端门店形象全面升级，对现有店铺进行重装、扩店，全面提升店铺形象，提升消费者购物体验。积极拓展重点市场的旗舰店与形象店。完善会员制营销体系。

第二，加盟渠道：帮助老客户完成门店的升级改造，同时，加大投入力度，进一步拓展新市场的门店数量。

第三，网络渠道：在完成产品结构调整的同时，加大网络推广及流量的投入，同时，加强线上与线下的互动营销。

第四，团购渠道：公司不断加强医院、幼儿园、学校等单位的紧密合作，积极拓展公司团购业务。

#### **（4）管理效率提升计划及措施**

公司信息化建设项目的投入已初具成效，在确保以ERP为核心的应用系统正常运行的基础上，今年将重点打通线上线下融合系统，持续改造门店零售管理系统与仓储物流系统。通过完善门店零售系统来提升门店的工作效率与工作质量。通过对仓储物流的升级改造，来提高发货速度与发货的准确性。公司整体将进一步加强和完善工作制度，强化预算工作的执行，提高公司整体的工作效率。

#### **（5）品质提升计划及措施**

公司一直重视产品的质量控制，严格遵守质量控制标准，执行多种有效的质量控制措施，质量控制效果良好。未来，我们进一步完善品质流程与检验制度，确保公司产品的高质量。目前，公司长沙产业园生产基地已基本投入生产，随着产业园区自有产能的日益发展成熟，公司自有产能的比率将会逐步提升，将对公司产品质量的稳定性提供更有力的保障。

## **2、互联网及相关业务经营计划及措施**

在大力稳健发展家纺主业的同时，公司将根据实际经营情况，对发展不稳定的互联网及相关业务进行调整，且计划不再增加投入。

## **五、风险及应对措施**

### **1、宏观经济风险**

2019年，美国发动的贸易战，美联储加息预期，英国脱欧进程，新兴市场国家货币风险，不断爆发的地缘政治危机以及动荡政局等，均可能对全球经济带来不利影响，宏观经济仍有较大的不确定性。

## 2、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为坯布 成品布及填充物,会受到棉花的收购价格、气候、国家政策、经济环境等多个因素的影响。公司将与优质的供应商进行战略合作,不断的提升公司的生产水平,缓解成本上升造成影响。

## 3、劳动力成本上升的风险

近年来,劳动用工的紧缺和工资水平的提高是国内所有企业面对的问题,公司的用工成本也将有一定的上升。

针对上述风险因素,公司将持续密切关注国内外市场环境的变化,进一步加大设计研发和市场开拓力度,不断提升产品附加值,提高议价能力,同时加强供应链建设和管理,保证盈利水平;2019年,国内经济下行压力加大,面对复杂多变的经济形势,纺织行业的发展压力进一步加剧,可能会对公司业绩造成一定影响,文中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

总之,2019年是公司转型获得突破的关键一年,董事会将进一步提高决策效率,规范运作,加强管理,提高整体盈利水平,回报股东,回报社会,使企业持续健康发展。

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零一九年三月三十日**