
贵州永吉印务股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

报告人：公司董事长邓代兴

2018 年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径，带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。

报告期内，贵州永吉印务股份有限公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范审议程序，科学、审慎履行职责，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2018 年工作回顾

（一）公司主要经营业绩

报告期内，公司合并实现营业收入 4.32 亿元，同比上年度增长 29.10%；公司及下属公司全年实现各类烟用物资销售收入 3.96 亿元，同比上年度增加 22.50%；其中烟标产品销售收入 3.75 亿元，同比上年度增长 19.22%，框架纸等其他烟用物资销售收入 2,096.59 万元，同比上年度增长 141.25%；实现药标产品销售收入 932.71 万元，同比增加 10.03%；实现酒盒产品销售收入 2,577.96 万元，同比增长 1,170.39%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 11,156.30 万元，同比上年度增长 18.91%，2018 年公司对部分高管实施限制性股票激励计划，该事项直接影响管理费用及资本公积 828.31 万元，剔除此因素后 2018 年净利润实际同比上年增长 26.95%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 10.07 亿元，同比上年度增加 5.71%，净资产为 9.37 亿元，同比上年度增加 8.97%。

（二）公司规范化治理工作

公司董事会一直严格按照《公司法》、和《公司章程》的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。并以 2018 年实施换届工作为契机，进一步完善公司治理结构，以及公司治理风险的控制和防范体系的建设。

（三）实施换届选举，构建核心团队

2018 年，公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举工作，以完善公司治理结构。在充分考虑各位董事的专业背景和任职经验，构成多样化的人才组合的前提下，根据 2017 年年度股东大会及第三届董事会第二十三次会议选举结果，公司第四届董事会董事成员共 7 名，其中，非独立董事为邓代兴先生、高翔先生、黄凯先生、余根潇先生；独立董事为：陈世贵先生、段竞晖先生、杨通河先生。独立董事杨通河先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会职务，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议，由王强先生担任公司独立董事。

（四）高度凝聚团队，实施股权激励

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，截止 2019 年 1 月，公司完成了限制性股票激励计划的首次授予，对公司核心骨干共计 7 人进行了激励，授予限制性股票共计 225.00 万股，本次限制性股票激励计划的实施，将有力促进公司未来发展目标的实现。

（五）提高股东回报，实施股份回购

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，回购股份有利于增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，推动公司股票价值的合理回归。公司董事会决定以自有资金回购公

司部分社会公众股股份。截止 2019 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,735,600 股，占公司目前总股份的比例为 1.12%。

(六) 董事会、股东大会召开及审议议案情况

2018 年共计召开董事会会议 11 次，审议议案 49 项，各董事参会率达到 91%。

2018 年共计召开股东大会 5 次，审议议案 20 项，相关决议均得到有效落实。

1、2018 年公司董事会召开情况一览表

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2018 年 1 月 10 日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2	2018 年 1 月 29 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3	2018 年 4 月 8 日	第三届董事会第二十三次会议	1、《公司 2017 年度总经理工作报告》 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》 3、《公司 2017 年度审计报告》 4、《公司 2017 年年度报告及其摘要》 5、《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》 6、《公司 2017 年度利润分配预案》 7、《公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案》 8、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》 9、《公司独立董事 2017 年度述职报告》 10、《公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年

			<p>度拟发生关联交易》</p> <p>11、《关于 2017 年度公司募集资金存放与使用情况》</p> <p>12、《关于 2017 年度内部控制评价报告》</p> <p>13、《关于第四届董事会独立董事候选人》</p> <p>14、《关于第四届董事会非独立董事候选人》</p> <p>15、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会》</p>
4	2018 年 4 月 26 日	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于公司 2018 年度第一季度报告的议案》
5	2018 年 5 月 8 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会及召集人》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
6	2018 年 8 月 6 日	第四届董事会第二次会议	<p>1、《关于签署〈合作及资产和业务收购框架协议〉的议案》</p> <p>2、《关于授权董事长签署〈合作及资产和业务收购框架协议〉等文件的议案》</p> <p>3、《关于选举公司副董事长的议案》</p>
7	2018 年 8 月 16 日	第四届董事会第三次会议	<p>1、《关于 2018 年中期报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>3、《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于审议募集资金使用与存放情况报告的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》</p>

			会的议案》
8	2018年8月31日	第四届董事会第四次会议	1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》 2、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 3、《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》 5、《关于独立董事辞职及补选王强为独立董事候选人的议案》 6、《关于使用自有资金投入建设募投项目的议案》 7、《召开2018年第三次临时股东大会的议案》
9	2018年10月30日	第四届董事会第五次会议	1、《关于2018年度第三季度报告的议案》
10	2018年11月19日	第四届董事会第六次会议	1、《关于调整回购股份用途的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 3、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
11	2018年12月4日	第四届董事会第七次会议	1、《关于上海箭征永吉创业投资合伙企业增加有限合伙人暨关联交易的议案》

2、2018年公司股东大会召开情况一览表

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2018年5月8日	2017年年度股东大会	1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度报告及其摘要》 3、《公司2017年财务决算及2018年财务预算报告》 4、《公司2017年度利润分配预案》 5、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》

			<p>6、《公司独立董事 2017 年度述职报告》</p> <p>7、《公司 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度拟发生关联交易的议案》</p> <p>8、《公司 2017 年度监事会工作报告》</p> <p>9、《关于审议第四届董事会董事候选人的议案》</p> <p>10、《关于审议第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>11、《关于审议第四届监事会监事候选人的议案》</p>
2	2018 年 1 月 26 日	2018 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》</p> <p>2、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p>
3	2018 年 9 月 3 日	2018 年第二次临时股东大会	<p>1、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>
4	2018 年 9 月 17 日	2018 年第三次临时股东大会	<p>1.01、《回购股份的目的和用途》 1.02、《拟回购股份的种类》 1.03、《拟回购股份的方式》 1.04、《回购股份的价格区间、定价原则》 1.05、《拟用于回购的资金总额和资金来源》 1.06、《拟回购股份的数量和占总股本的比例》 1.07、《回购股份的实施期限》</p> <p>2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》</p>
5	2018 年 12 月 5 日	2018 年第四次临时股东大会	<p>1、《关于调整回购股份用途的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》</p>

（七）董事会履职情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2018年，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

2、董事长履职情况

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

3、独立董事履职情况

2018年，公司3名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，利用会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议董事会各项议案，发挥自己的专业优势，对公司的募投项目、募集资金使用、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，对审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

4、信息披露情况

2018年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

报告期内，公司进行 4 次定期报告和 99 项临时公告的披露，基本涵盖了公司所有重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

二、2019 年主要工作目标

2019 年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，根据公司的发展战略规划，结合生产经营实际，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。为实现上述目标，董事会将重点抓好以下工作。

（一）精心组织生产，加强安全生产工作，加大研发力度

在 2019 年的生产中将严格贯彻执行国际质量管理体系，职业健康安全管理体系，环境管理体系等标准。根据销售计划，安排制定合理生产计划，监督车间各项管理制度执行情况，在生产制造执行系统 MES 的支撑下，通过纠正和预防措施的完善，规范车间生产，提高产品合格率，确保产品质量的及时追溯；认真贯彻落实 2014 年 12 月 1 日起实施的《安全生产法》，加强员工安全思想教育培训，强化安全生产理念，为公司可持续发展打下坚实基础；进一步完善技术标准，优化产品工艺，降低辅料消耗，节约生产成本，为生产及质量控制做好技术保障工作，同时，积极学习新工艺、新材料，提高新产品设计开发的工艺应用能力，为公司新产品开发能力水平的整体提升而努力。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

公司将进一步提升董事会运作水平，强化董事职责和董事的勤勉尽责意识。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率；主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。

（三）加强人才队伍建设，积极构建永吉特色的企业文化体系

人力资源作为企业的核心资源将直接决定企业的核心竞争力。因此，公司要求不仅从战略上建立具有竞争优势的人力资源管理制度，更要求把人力资源各环节的日常工作做细、做好、做到家，激励员工按照企业与员工共赢的发展之路，

在企业中设计自己的职业生涯，不断提高职业技能和水平，在实现自我发展目标时享受生活、享受工作，与公司共同成长，从而促使公司各部门形成企业独有的文化和氛围，提高公司凝聚力，维护公司的创新和活力。

（四）加强市值管理与投资者关系管理

建立市值管理长效机制，以公司价值提升为基础，最大限度地实现价值和最大限度地经营价值。进一步强化投资者关系管理工作，以专线电话、投资者关系互动平台等多种渠道主动加强与投资者的联系和沟通，让外部机构和个人充分了解公司的内在价值。

（五）扎实做好董事会日常工作

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2019年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展，同时，董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，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。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月28日