

华孚时尚股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2018年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，国内外市场需求出现分化，中美贸易战给市场带来了一定的不确定性，人民币汇率前升后贬，波动加剧。棉价在波动中趋稳，内外棉价差缩小。公司在报告期内坚持做强主业，加快共享产业，完善全面经营，围绕“舞动时尚，聚焦质效”的年度主题展开工作。随着纱线业务质效提升、网链战略稳步实施，公司全年营收、利润依然保持较快增长。报告期内，公司实现营业收入143亿元，较去年同期增长13.58%；归属于母公司股东净利润7.52亿元，较去年同期增长10.98%，本报告期内我们做了以下主要工作：

1、集聚营运，提升质效。

通过加大营销力度，聚焦客户与订单，优化组织流程，深化分类生产等措施，提升了订单批量，通过加大研发技改投入，提升了生产效率。同时公司加强了质量管理力度，产品质量明显改善。

2、优化产能布局。

报告期内，公司进一步优化产能布局，将位于浙江宁海、余姚的两个工厂6万锭产能转移至西部，报告期内新增产能9万锭达到189万锭。

3. 网链业务稳健发展。全年贡献营收70.17亿元，同比增长7.32%。

4. 根据公司环境与战略的变化，提升了华孚品牌定位，“为下一个就位”成为华孚新的冲锋号。

2、董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2018年公司董事会共召开9次会议，审议并通过议案共46项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

2018年度，公司独立董事发表独立意见共计9次，内容涉及募集资金使用、董事会换届、员工持股、股份回购、提供担保、关联交易、利润分配、对外投资等重大事项。

3、对股东大会决议的执行情况

2018年，公司董事会召集召开4次股东大会，审议议案25项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作的。

4、信息披露管理工作

公司严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《华孚时尚股份有限公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，保证投资者的合法权益，确保投资者及时、公平地获知公司信息，切实提高公司的透明度和治理水平。公司建立了完善的《信息披露管理制度》，并保证制度的实施和违反制度的监督、纠正机制，以及制度的更新机制。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2018年度，公司发布公告及非公告上网文件137份，其中定期报告4份，临时报告82份，非公告上网文件51份。公司还将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司场所，以方便提供给社会公众查阅。

公司建立信息保密制度，防止信息公开披露之前向第三人披露，利用该内幕信息买卖公司的证券，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人依法承担赔偿责任。

5、投资者关系管理工作

公司一直注重投资者关系管理,董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作,通过电话沟通、接待投资者调研、网络互动平台、网上业绩说明会等形式,加强与投资者的沟通与联系。公司 2018 年度回复投资者互动平台投资者问题 107 条,对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复。公司关注投资者的意见与反馈信息,并将信息收集整理后传达给公司决策层,并注意投资者利益的保护。公司高级管理人员积极参与各种投资者关系的活动。

为了加强与投资者的沟通和互动,公司制订了《投资者关系管理办法》,规范公司与投资者联络沟通工作,对投资者所提供的资料和沟通的问题都基于公平、公开原则。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、借鉴先进的投资者关系管理经验,以更好的方式和更通畅的途径使投资者能够及时、平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,力求维护与投资者密切的互动关系,树立公司良好的资本市场形象。

6、内控体系建设工作

2018年,公司按照内控体系建设的要求,继续完善业务和管理流程,进一步完善了战略管理、组织架构、人力资源、财务、采购、销售等管理的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价,形成了《2018年度内部控制自我评价报告》,未发现内部控制存在重大或重要缺陷。

二、 2019年度发展展望

(一) 行业趋势

2019 年全球经济发展不稳定,纺织服装市场需求继续增长,但增幅放缓,区域市场、应用品类、供应链各环节的发展出现分化,纺织服装领导品牌正向智能化、数字化方向发展,平台融合、线上线下渠道融合、社交场景融合等快速发展,绿色、环保、责任贡献成为行业共识。随着消费个性、多样、随意化,订单的不确定性增强,对供应链的协同快速响应提出了更高的要求。

(二) 公司发展战略

持续做强纱线主业，深化推进前端网链，加速发展后端网链，着力抓好综合经营。

（三）可能面临的风险

1、原材料价格波动风险：棉花成本占总成本 60%以上，棉花、涤纶原料的金融属性加强，价格波动幅度增大。

2、人民币汇率风险：本公司棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，利用境外融资平台配置有美元外债，公司也有境外项目投资，人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。

（四）公司 2019 年经营计划和工作措施

A. 坚持主业方面

贯通价值客户服务流程，向创新要订单，向管理要效益。通过趋势引领、产品创新、市场细分、集聚营运、降本增效等措施，全面提升主营纱线竞争力。

1、提升营销能力。强化趋势引领，增强品牌影响力；实行前导营销，加强与终端品牌的客户关系；落实创新驱动，增强产品竞争力；通过市场细分、区域深挖，增强销售能力。

2、加强产品创新。在深化色纺纱色彩、工艺、技术融合创新的同时，延伸发展高新坯纱、染色纱，加强与头部客户的联合开发、迭代开发、持续改善，提高新产品销量及利润率。

3、抓好集聚营运。以价值为导向，聚焦客户与订单，优化组织流程，深化分类生产，提升订单批量，提高市场竞争力。

4、落实降本减费。垂直整合成本费用，提升产品成本竞争力；在采购、生产、营运等环节落实降本、减费项目，提升盈利水平。

5、创新经营组织和机制，明确责任、目标与激励约束，释放经营活力。

B. 共享产业方面

1、前端网链经营加快推进，以大数据整合棉花产业链，积极经营好新疆棉花交易市场平台，发展配棉、供应链金融等延伸服务，提高综合收益。

2、后端网链利用资本力量，加快整合优秀供应链公司，推进时尚总部、绿尚小镇建设，积极探索新供应链、新制造模式。

华孚时尚股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日