

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，围绕着公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司各大业务板块保持着良好的发展态势。现将公司2018年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2018年度董事会日常工作情况

#### （一）、董事会会议召开情况

2018年度，公司董事会共召开10次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，对公司向银行申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财、开展金融衍生品交易业务、对子公司提供担保、回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、2017年年度利润分配、2017年定期报告、董事会换届选举等重要事项进行了审议。

公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，公司历次董事会会议决议公告均及时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### （二）、独立董事工作情况

2018年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》和《独立董事工作制度》等法律法规及公司的有关规定认真履行职责，持续关注公司运营的规范性，兢兢业业，勤勉尽责，利用各自在审计、投资、风控等方面的专业优势，对公司内部控制、制度完善、战略规划提出了专业的建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，保持了独立董事的独立性。

报告期内，独立董事对公司计提资产减值准备、使用闲置自有资金进行委托理财、开展金融衍生品交易业务、2017年年度利润分配、续聘审计机构、换届选举、聘任公司高级管理人员、回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票等事项进行了审核和分析，并出具了客观公正的独立意见，保护了公司投资者的合法权益，对公司股东大会、董事会通过的事项及其他重大事项进展进行后续监督，保证相关事项的具体实施。

### **(三)、董事会专门委员会工作情况**

#### **(1)、战略委员会**

报告期内，公司战略委员会共召开了2次会议，战略委员会实时掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况，结合公司业务模块特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### **(2)、薪酬与考核委员会**

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了3次会议，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，并对激励对象达到解锁条件的限制性股票解除限售、未达到解锁条件的限制性股票回购注销事宜进行核实并提交到董事会审议，履行了薪酬与考核委员会的职责。

#### **(3)、审计委员会**

报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，对公司计提资产减值准备、公司审计部每季度提交的关于内部控制情况、定期财务报表等有关内容的内部审计报告认真审议，积极支持公司内部审计部门履行审计职能；督促和指导审计部的财务及内控审计等日常工作，通过审查公司计提资产减值准备情况、公司2018年第一季度、半年度、第三季度的财务报表和内部审计工作报告与计划，加强对公司财务和内部审计的监督和核查；并在2017年年度报告审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行了有效沟通，保证了公司财务数据的真实和准确。

#### **(4)、提名委员会**

报告期内，公司提名委员会共召开了2次会议，因公司第三届董事会届满，

提名委员会对董事会换届选举事宜进行了讨论，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并对董事候选人、拟聘任的高级管理人员进行综合评估和资格审查，充分保障了董事会换届选举工作的顺利完成。

#### **（四）、信息披露与投资者关系管理**

##### **（1）、信息披露工作**

报告期内，公司严格按照信息披露相关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整。公司董事会通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计138项，及时履行了信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规开展信息披露工作，增强公司信息披露的透明度及公平性，确保投资者平等的信息知情权，维护广大中小投资者的权益。

##### **（2）、投资者关系管理**

报告期内，公司不断强化投资者关系管理，通过完善投资者关系管理工作制度、认真对待外部来访、深交所互动易回复、电话沟通等方式，提高公司与投资者的沟通频率，建立公司与投资者的良好沟通平台；主动地为中小投资者参加股东大会和参与股东大会投票创造条件，公司董监高也积极参与股东大会，与中小投资者保持良好的沟通和交流，切实保障投资者的知情权，并切实做好未公开信息的保密工作；并通过官网及微信公众号等渠道及时主动地发布公司日常信息，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

#### **二、2018年度公司经营情况**

报告期内，公司始终秉承做“最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，致力于通过提供优秀的供应链管理咨询与执行服务，创新性地为客户提供“物流、商流、资金流、信息流、工作流”五流合一的供应链方案并协助其有效实施，具体为客户提供包括供应链方案设计及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流及信息系统配套支持等诸多环节在内的一体化供应链管理服务。

2018年度，面对错综复杂的国内外形势，国内经济受中美贸易摩擦影响，公司面临着日益激烈的竞争环境，公司管理层根据发展战略，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，为完成全年盈利目标而努力经营。

公司在报告期内主要开展的工作如下：

### **1、不断丰富和优化供应链管理服务模式，持续拓展ICT行业与医疗器械行业客户**

报告期内，公司ICT业务的大客户业务量总体保持稳定；医疗器械业务在西北、西南及华南区域大力拓展客户，实现稳定增长。

### **2、积极稳健推进融资租赁业务及跨境电商业务的发展步伐，保持公司业绩实现稳定增长**

报告期内，在金融强监管、去杠杆大环境之下，融资租赁行业进入调整期，公司加大风险控制力度，保持融资租赁业务的稳健推动；跨境电商方面基于与第三方平台及重点客户的合作，推动了业务量整体上升。同时向Amazon、Newegg等第三方电商渠道拓展，依托中国制造的强大生产供应能力，将中国优质产品输出到海外市场，总体业务规模、营业收入实现较大增长。

### **3、借力国有资本，增强公司在供应链领域的综合竞争力，提升盈利及抗风险能力**

报告期内，公司大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）签署了《股份转让协议书》、《表决权委托协议》，旨在建立良性合作、优势互补的商业基础之上，各方将充分发挥各自优势，以规范治理、商业信用提升、净/总资产增长、多元化业务拓展等为共同目标，实现做大做强上市公司的目的。同时，公司也将借助国有资本的平台与实力，进一步提升市场占有、扩展业务与资源，将供应链管理服务的经验发挥到更多领域，并为股东创造回报。

## **三、2019年度公司发展计划**

### **（一）、2019年度经营计划**

2019年公司各大业务板块将延续既定的战略发展目标，保持持续稳健的经营，经营计划主要包括以下内容：

#### **1、深耕 ICT 及医疗事业供应链服务，进一步巩固行业地位**

(1)、公司 ICT 行业供应链管理业务目前主要专注于移动智能终端、互联网设备、PC 及其周边产品等，主要服务的产品类型集中在智能手机、智能电视、智能硬件、可穿戴设备、安防监控等领域。随着 5G 时代的到来，预计 2019 年将成为 5G 手机商用元年，在 2019 世界移动通信大会上，华为、小米等国内手机厂商已率先发布 5G 手机，更换 5G 手机将成为未来几年内消费者换机的主要推动力，智能手机换机市场前景广阔。同时，5G 开启的万物互联新时代，将带来众多应用终端更迭的需求，成为 ICT 行业长期增长引擎，未来市场前景广阔。公司作为 ICT 领域供应链的优质整合者，将凭借专业的供应链管理服务优势，面对行业的变革，抓住市场机遇，推动公司业务实现强劲的内生增长。

(2)、公司目前已与众多名列前茅的国际知名医疗器械厂商建立了战略合作关系，并凭借着这一重要服务优势成功开拓了医疗器械领域的供应链管理服务。随着“两票制”的推行，医疗器械流通环节势必将会被压缩，呈现扁平化，低层级的分销商将会逐渐消失，整条产业链将发生以中间流通渠道变革为核心的产业链上下游的相互延伸、渗透，供应链管理的价值也将会更加凸显。在新的政策环境和行业变革下，公司将以多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，有效整合市场资源，加大力度拓展国内医疗器械行业市场份额。同时，未来也将结合供应链金融，为更多的中大型医疗机构及国内知名厂商提供全方位服务，打造全产业链的医疗事业综合服务平台。

## **2、扩大医疗器械融资租赁领域布局，提升融资租赁业务规模**

随着国内大型医疗器械更新换代的速度加快，更多的医院、诊所、诊疗中心等医疗机构的资金压力日益加大，融资需求更为迫切，医疗器械的融资租赁解决了医疗机构急需引进医疗设备而苦于短期资金缺乏的棘手问题，合理配置了医疗机构资金资源。随着国家相关政策的不断完善，市场容量被不断释放，公司看好医疗器械融资租赁的行业前景。目前公司通过自有资金全面开展融资租赁业务，未来公司将通过银行授信杠杆、多元化融资等方式增加融资租赁业务资金，稳步推进融资租赁的发展步伐。

## **3、紧跟国家政策，加大力度建设跨境电商服务平台，实现跨境电商业务的突破**

2019 年 1 月 1 日起，《电子商务法》正式实施，新政出台，包含了诸多利

好，新增了 22 个跨境电子商务综合试验区。新政对跨境电商行业做出了肯定和支持，但也要求跨境电商企业、跨境电商平台、境内服务商、消费者等各方在享受利好和优惠的同时，要更加关注自身的合规性，加强合规性建设。未来公司将紧跟国家政策，发挥进出口业务的专业优势，顺应跨境电商发展趋势，加大力度建设跨境电商服务平台。跨境电商进口方面以围绕重点客户继续深耕，持续推动业务体量的增长，并保持第三方平台的稳步发展；跨境电商出口方面全面提升 Amazon、Newegg 等第三方电商渠道的管理和运营水平，优化品类结构，实现跨境电商业务的稳步增长。

#### **4、借助国有平台拓展业务空间，提升公司整体业务规模**

2019 年 3 月，公司控股股东变更为绿色金控，实际控制人变更为广州市人民政府。绿色金控主营业务为投资、基金管理、保理和资产管理等。绿色金控成为公司新的控股股东后，在法律许可和业务独立的基础上，将为公司在资金及业务规模等方面提供强大支持。借助及整合国有资本平台的资源优势，公司的授信规模及融资能力将得到大幅提升；公司也将围绕地方政府及大型国企开展供应链管理外包业务，进一步提升市场占有率、扩展业务与资源，并合力将供应链管理服务的经验发挥到更多领域；依托绿色金控的产业优势，结合公司自身业务需求，积极探索及开展供应链金融服务，提升公司盈利能力。

#### **5、以实现“没有做不到的交付”为目标，持续推进全球交付平台的布局**

全球交付模式具有强大的灵活性和成本优势，已逐渐成为最具吸引力的服务交付模式。全球交付平台作为公司长远战略规划中的重要一环，为保障全球交付平台的顺利推进，公司未来将结合区块链的分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用，对供应链中上下游交易真实性给予动态保障，让交易的过程更加透明，并对资金及物流进行监管，避免虚假交易的产生。通过全球交付模式，客户能够接触到全球范围内的优秀资源，并实现资源的可持续利用。公司将在保持业务稳健经营的情况下，加大战略布局，逐步实施全国范围内交付中心的建立，同时也将随大客户国际化的发展脚步，在国外建立交付中心，向大客户提供服务的同时，拓展和延伸当地的资源及客户，并逐步复制成熟的行业经验，最终完善全球交付的战略布局，实现“没有做不到的交付”。

#### **（二）、公司未来发展战略**

公司将根据国家发展战略、产业政策、行业形势以及自身情况,始终坚持“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念,积极拓展客户、实现业务增量及提升管理水平等多方面实现内涵式发展;同时,绿色金控于2019年3月成为公司控股股东,绿色金控作为集融资和投资于一体、政策性和商业性互补的新型金融服务集团,依托其区位优势 and 国资背景,积极开展基金管理、股权投资、融资租赁和保理等业务。未来公司将借助国有资本的平台及资本市场的平台,通过投资并购、多元化融资等方式,进一步提升市场占有率、扩展业务与资源,将供应链管理服务的经验发挥到更多领域,实现外延式增长。公司将通过内涵式发展和外延式增长,增强核心竞争力,贯彻落实公司发展战略。

2019年度,公司董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用,扎实做好日常工作,科学决策重大事项,积极推进公司发展战略的实施,达成公司业绩目标。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2019年4月26日