

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年公司经营情况

2017 年，公司按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，取得了较为满意的经营业绩。2017 年度，公司实现营业收入 50,868 万元，比上年同期上涨 8.23%；利润总额 9,695 万元，比上年同期上涨 16.71%；归属于母公司所有者的净利润 8,218 万元，比上年同期上涨 16.55%。

二、2017 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于确认公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构》、《公司独立董事 2016 年度述职报告》、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2、2017 年 7 月 2 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于取消〈关于公司 2016 年度利润分配的议案〉的议案》、《关于公司 2016 年度利润不分配的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、2017 年 8 月 11 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于审议 2017 年半年度财务报告的议案》。

4、2017年8月28日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加注册资本并相应修订公司章程议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

5、2017年9月14日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

6、2017年10月30日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于审议2017年第三季度报告的议案》。

7、2017年12月4日，公司召开了第二届董事会第九会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》、《关于制定〈社会责任制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》、《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》、《关于制定〈重大事项披露制度〉的议案》。

（二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了3次股东大会，具体情况如下：

1、2017年3月12日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度审计报告》、《续聘2017年度审计机构》、《2016年度独立董事述职报告》。

2、2017年7月17日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消〈关于公司2016年度利润分配的议案〉的议案》、《关于公司2016年度利润不分配的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

3、2017年9月13日，公司召开了2017第二次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本并相应修订公司章程议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

2. 审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2017 年财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司 2017 年度报告的及时、准确、真实、完整。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会在公司中高层人员聘用中发挥作用，充分了解拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况，确保拟聘用中高层人员具备相应的资格和能力。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬等事项进行了讨论与审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、提名、战略规划等工作提出意见和建议。

二、关于公司董事会 2018 年工作的展望

2018 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会