

# 东港安全印刷股份有限公司

## 董事会 2011 年度工作报告

### 一、 会议召开及审议议案情况

2011 年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大事宜的实施，董事会全年召开会议 10 次，审议议题 33 项。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对股权激励计划的实施、募集资金使用、利润分配、定期报告、重大投资、内部控制制度的修订等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

### 二、 推动股权激励计划的实施

为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高核心技术（业务）人员的积极性和创造性，促进公司业绩持续增长，公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。经中国证监会备案无异议后，公司第三届董事会第二十一次会议和 2011 年第二次临时股东大会分别审议通过了《限制性股票激励计划（修订稿）》。根据股东大会的授权，董事会于 2011 年 10 月向 123 名激励对象授予了 229 万股限制性股票。

股权激励计划的实施，不但稳定了核心员工队伍，使员工分享公司的发展成果，实现公司与员工的共同发展，而且指明了公司未来几年的发展目标，对于促进企业的长期稳定发展具有重要作用。

### 三、 持续改进法人治理结构、完善内部控制制度

2011 年，董事会将持续改进法人治理结构作为一项重要工作，认真学习证券监管部门下达的各项规范性文件，按照山东证监局下达的《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》和深交所的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理中存在的问题进行了自查和梳理。经认真审查，公司目前不存在大股东违规资金占用、违规为大股东提供担保、大股东侵害上市公司利益等重大违规问题。但在签订《委托代办股份转让协议》、和部分内控制度方面还需要进一步完善。为此，公司与东方证券签订了《委托代办股份转让协议》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并制定了《对外担保制度》。

### 四、 科学决策，支持管理层的工作

目前票证印刷市场竞争激烈，新技术、新产品不断推出，而且公司正处于由单一的票证印刷厂商到综合服务提供商的战略转型期。为充分发挥管理层的积极性，在企业日常经营中，董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，不干涉公司的日常经营管理，并在资本运作、人才储备、资金投入等方面给予大力支持，使管理层能够根据市场变化情况，及时地调整经营策略，应对市场变化。对于管理层提出的问题和需要决策的事项，董事会均以高效、负责的态度及时给予了答复和指导，2011年，董事会就利用募集资金暂时补充流动资金、向银行申请信用额度等议案及时做出了决议，解决了生产经营对资金的需求，并降低了财务费用。此外，在日常经营中，各位董事还利用自身的经验、专业知识和社会关系，对管理层在开发新客户和规范管理方面给予了帮助，促进了公司生产经营的顺利开展。

### **五、 发挥独立董事和专业委员的作用，维护全体股东利益**

公司的独立董事是各行业的专家，充分发挥独立董事的建议、监管作用对于完善和提高公司法人治理和董事会运作水平具有重要意义。2011年董事会发挥了独立董事和各专门委员会的作用，尊重独立董事和专门委员会提出的各项建议和意见，在财务信息披露、内部审计、外部审计和重大事项决策方面，提请独立董事和专门委员会事先审议，使独立董事和专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和信息披露质量的提高，起到了积极地推动作用。

## **2012 年工作计划**

### **一、做好董事会换届工作**

本届董事会的任期将于 2012 年 8 月届满，为保证公司平稳有效运行，公司董事会将按照法定程序做好董事会换届的准备工作，确保能够顺利完成换届工作，为公司今后的大发展做好准备。

### **二、完善内部控制工作**

自 2012 年开始，深圳交易所主板的公司已经开始全面实施《企业内部控制基本规范》，董事会将以此为契机，认真学习先进企业的内部控制措施，强化公司的内部控制，从自身实际出发，继续完善公司的治理结构，使公司运作向规范化、制度化的方向发展，通过加强内部审计、规范企业决策程序，提高公司各项战略决策的运作水平。

### 三、大力推进新项目、新产品的发展

2012年是智能卡、彩印等新项目、新产品发展的关键性一年，董事会将在政策、人员、市场开拓等多方面大力支持管理层采取各种措施，开拓新产品市场，完善生产、技术研发、质量管理各项工作，争取尽快达到预期的目标。