

东港股份有限公司

董事会 2012 年度工作报告

一、 保持公司经济效益持续增长

2012 年,公司的生产经营受到我国宏观经济增速回落、制造业不景气等因素的影响,遇到了诸多困难,导致公司 1-6 月份的销售收入和净利润同比下降。为扭转这一局面,公司董事会和经理层群策群力,及时调整生产经营策略,加强高利产品和新产品的销售力度,提升产品的盈利能力,并采取多种措施进行成本费用控制,降低产品生产成本。上述措施,取得了明显的效果,伴随着国家宏观经济形势的回暖,公司 2012 年 3、4 季度的经营业绩较往年有了较大增长,实现了营业收入和净利润的稳步增长。2012 年度,公司实现营业总收入 8.17 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元,分别比去年同期增长 4.56%和 18.45%。

二、 会议召开及审议议案情况

2012 年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展,推进公司各项重大计划的实施,董事会全年召开会议 9 次,审议议题 48 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,对公司章程的修订、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。

三、 顺利完成董事会换届工作

2012 年 9 月,第三届董事会三年任期届满,董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,进行了第四届董事会董事候选人推荐和换届选举工作。本次换届选举,依法进行了股东推荐、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序。经 2012 年第一次临时股东大会审议,选举王爱先、石林先生、周南征先生、史建中先生、赵福蕊女士、刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为公司第四届董事会董事,其中刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为独立董事。经第四届董事会第一次会议审议,选举王爱先先生为公司第四届董事会董事长,选举石林先生为副董事长,并选举了各专业委员会的委员。第四届董事会换届选举工作顺利完成,保证了公司董事会合法有效运行。

四、 完善分红机制，保护投资者利益

为给予投资者合理的投资回报，使投资者能够分享公司业绩增长的成果，董事会在2012年对公司《章程》中有关利润分配的条款进行了修订，制定了详实明确的现金分红政策，对现金分红条件、现金分红的比例和时间间隔、利润分配的决策程序和机制等条款作出了规定。并结合公司的实际经营情况制定了《2012-2014年分红回报规划》。

分红机制的完善，明确了公司未来几年内的分红规划，能够有效提高长期价值投资者对于未来收益的预期，从而达到了保护投资者利益的目的。

五、 科学决策，支持管理层的工作

近年来，公司在巩固传统票据业务的基础上，大力发展了智能卡、数据处理打印、彩印等新产品、新业务。虽然在新产品的开发过程中，遇到了一定的困难，但董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，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，2012年，董事会就公司更名、增加公司经营范围、增加募集资金项目实施地点、利用自有资金购买理财产品等议案及时做出了决议，解决了生产经营中的问题，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。

六、 发挥独立董事和专业委员会的作用，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。2012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。

2013年工作计划

一、2013年经营计划和主要目标

(1) 将智能卡产品作为公司重点发展的产品，大力开拓金融IC卡、社保卡等卡类产品市场，提升公司卡类产品的个性化处理和初始化处理能力，提升市场占有率，争

取早日实现预期效益。

(2) 进一步提升公司的综合服务能力和水平，通过提供票证、彩印、卡类、数据处理、打印服务等“一站式”服务方案，逐步向整体方案提供商转型。

(3) 在国家大力推进物联网发展的背景下，进一步发展 RFID 标签产品，通过开拓新的产品领域、引导客户升级换代等举措，增加 RFID 产品的销售收入，进一步扩大 RFID 标签产品的市场份额。

二、采取多种措施促进新项目、新产品的发展

公司 2010 的增发募投项目目前已基本建设完毕，正在进入市场开拓和项目发展期，在 2013 年，董事会将采取多种措施，从资金、政策、市场开拓等多个方面，支持管理层对于新项目发展计划，从而尽快实现预期效益，使之成为公司新的利润增长点。

三、进一步完善法人治理结构，提高规范化运作水平

2013 年，董事会将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构，我们将充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，通过增加独立董事实地调研时间、积极参与公司日常重大生产经营决策等方式，了解和掌握公司生产经营过程中遇到的问题。其次，还将根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合先进企业的内部控制经验，强化公司的内部控制，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，并且规范公司决策程序，提高公司各项战略决策的运作水平。

东港股份有限公司董事会

2013 年 2 月 26 日