

董事会 2013 年度工作报告和 2014 年度工作计划

2013 年度工作总结

一、 坚持正确领导，保障公司稳定发展

2013 年，董事会切实履行章程中赋予的职能，恪尽职守，保障各项决策的顺利实施，保证了公司发展方向的正确性。在密切关注公司经营情况的基础上，制订了合理的经营计划，经营中及时检查管理层的工作，对经营中的问题及时发现、及时解决，2013 年共召开 8 次董事会，审议 34 项议案，这些决议的及时正确，促进了公司业务的发展。2013 年公司实现净利润 1.45 亿元，同比增长 25%。公司新产品也获得了快速发展，智能卡产品销售工作获得重大突破，逐渐进入国内一流卡商的行列；数据处理打印、RFID、彩印、标签等新业务也获得了较快增长。同时，公司新开发的电子发票等新业务，也开始逐步进入试点和推广阶段，公司由传统票据印刷厂商向综合服务供应商产业转型初见成效。公司业绩的提升，也得到了资本市场的认可。以上的成绩是公司管理层的努力和董事会正确领导的结果。

二、 科学决策，及时提出业务战略转型

公司现有的商业票证印刷虽然保持了持续稳定的发展，但是随着互联网和信息技术的发展，给商业印刷市场的未来增长造成了不利影响，其次随着政府和大型国有金融部门采购管理日趋规范，使我们国有金融企业和政府重点客户的订单毛利水平大幅降低。为保证公司持续发展，董事会与管理层深入交流，组织研讨会探讨公司的发展，向管理层提出创新、发展的要求，确定了向信息服务业转型发展的方向。管理层在市场调研的基础上，向董事会报告电子发票等新业务情况，董事会认真分析，认为新业务可以发挥公司现有的客户资源优势、销售渠道优势，符合公司业务的发展方向，并决定以此推进公司由印刷业向互联网及信息服务业的战略转型。

三、 加强制度建设，提高公司治理水平

公司近几年业务发展较快，但在有些方面公司制度规定不全面，而且对制度的学习和认识不到位，忽视法治建设将为公司今后的发展留下隐患，依法经营和

管理是公司保持长盛不衰的基础。董事会在坚持发展的同时，加强公司的制度建设，董事会总结公司近几年的经营情况，制定了《重大事项审批管理规定》、《高级管理人员考核细则》、《董事会议案细则》，并组织学习。通过制度建设和制度学习，加强了公司管理层和董事的法律意识，为公司今后的发展奠定了良好的基础。

四、 改进工作方式，提高董事会的管理水平

董事会改变原来主要听汇报和会议讨论的方式，深入生产经营现场调研，宣传公司文化和经营理念，了解公司生产经营情况，为正确决策提供了充足的依据。通过对控股子公司的现场调研，董事会掌握了子公司的生产经营和管理状况，论证现有子公司经营方式和管理政策，探讨今后提高的子公司经营和管理的思路。董事会在7月份还组织了公司经营形势分析会，组织高管人员和董事共同分析公司现有经营情况，研讨公司经营状况和业务发展方向。

五、 推行先进管理方式，倡导学习和创新的气氛

董事会借鉴国内外先进的管理经验，改进对高级管理人员的薪酬和考核模式，提出推行360的考核方式，对各位高管的工作进行客观公证的评价，有助于鞭策和激励高管人员提高工作水平。还有，在日常交流和会议中向管理层推荐优秀企业在业务和管理方面做法，鼓励管理层学习和创新，取得了良好的效果。

2014年工作计划

一、继续发挥董事会的正确领导作用，保持公司经营业绩持续增长

多年来，公司在董事会的正确领导下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了业绩的稳步增长，逐步成为业内的领军企业。在新的一年里，董事会将继续发挥正确领导作用，通过制定公司战略经营决策，制定和考核公司年度经营计划，完善对公司管理层的考核机制等方式，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

二、积极推动公司产品升级和产业转型

在2014年董事会将密切关注公司智能卡、电子发票、网络彩票等新兴产品的发展情况，对业务发展中遇到的问题及时决策，推动新业务的发展，督促管理层持续关注新兴市场的发展情况，及时发现和挖掘适合公司发展的新项目、新产

品,董事会要认真研讨和分析,为进一步推动公司产品升级和产业转型发挥作用。

三、持续改进董事会的工作方式,提高工作水平

2014年,董事会将继续组织调查研究工作,深入了解公司生产经营情况,通过组织经营分析会等方式,及时解决公司经营中的问题,注重学习提高自身能力,支持管理层的工作,提高公司各项战略决策的运作水平。其次,从管理需求出发,规范经营决策过程中的问题,加强公司制度体系建设。学习优秀企业的先进经验,倡导良好的企业文化建设,探讨先进的管理方法,建设创新型的经营团队,提高董事会决策和管理水平。同时,董事会还将完善高管人员考核体系,鼓励管理层不断学习,提高公司业绩和工作水平,为公司未来的发展奠定坚实的基础。

东港股份有限公司

董事会

2014年2月27日