

东港股份有限公司

董事会 2014 年度工作报告和 2015 年度工作计划

2014 年度工作报告

一、 坚持正确领导，切实履行职责，保障公司发展

2014 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，积极推进公司发展战略的实施，保证了公司发展方向的正确性。董事会深入调研公司经营情况，制订了合理的经营计划，定期检查管理层的工作，对经营中的问题及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司快速稳定的发展。2014 年共召开 8 次董事会，审议 29 项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、员工激励、内部管理等多项工作，为公司生产经营计划的实施提供了政策保障。

2014 年公司实现归属净利润 1.69 亿元，同比增长 29.82%，为公司上市以来增长速度最快的一年，公司各项经济指标再创新高。公司各产品获得了快速发展，智能卡产品市场开拓情况良好，已经实现盈利，同时，公司新开发的电子发票、新渠道彩票销售等新业务，也开始进入推广阶段，取得了初步的市场效果，获得了用户的认可，公司向互联网信息产业逐步转型的战略初见成效。公司业绩的提升，产业转型战略的顺利实施，带动公司股价逐步上扬，公司股价由 2013 年 12 月 31 日的 12.18 元，涨至 2014 年 12 月 31 日的 20.35 元，涨幅为 67.08%，说明公司的业务转型得到了资本市场的认可。

二、 积极推进战略转型，促进新业务的发展

近年来，为适应互联网和信息技术的发展，经董事会与管理层共同研讨，确定了开展电子票证的发展方向。为顺利实施发展战略，在 2014 年度，董事会审议通过了与浪潮软件集团共同设立信息系统集成公司的议案，该公司的设立为电子发票项目在北京地区的顺利开展起到了促进作用。为实施新渠道彩票销售项目，授权公司收购相关公司的股权，采取多种措施开展相关业务。在 2014 年度，董事会还研究探讨了多个新项目、新产品。对于市场发展前景好，盈利模式明确的新项目，董事会给予了肯定和支持；对于市场前景还不明朗的项目，董事会在

认真研究后，则采取了进一步调研，暂缓执行等措施。

三、 采取多种措施了解生产经营情况，提高董事会的工作水平

为全面了解生产经营现状，及时解决遇到的问题，董事会采取多种措施开展调研工作，组织了中期经营形势分析会，高管人员和董事共同研讨公司经营状况和业务发展方向，集中解决生产经营中遇到的政策性、战略性的重大问题，进一步明确公司的发展方向，制订具体的解决方案，保障公司重大战略的实施。在2014年度，董事会还深入北京、上海、新疆、青海等控股子公司进行现场调研，了解子公司的生产经营和管理状况，研究子公司经营方式和管理政策，探讨今后提高子公司经营和管理的思路，使董事会的决策更具有针对性和可行性。

2015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，公司管理层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，深化研究公司经营战略，通过合理制定公司年度经营计划，完善对公司管理层的考核机制，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2015年董事会将密切关注公司智能卡、电子发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，推动新业务的快速发展，督促管理层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、做好董事会换届工作

本届董事会的任期将于2015年9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，确保顺利完成换届，为公司今后的发展做好准备。

四、进一步加强制度和法人治理结构建设，提高规范化运作水平

随着监管机构各项规范治理制度的不断出台，2015年，董事会将从自身实

际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，结合企业内部控制需求，强化公司的内部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项战略决策的运作水平。

虽然 2015 年宏观经济发展增速降低，市场竞争压力增大，新技术、新产品的发展对印刷行业的不利影响不断扩大，但是我们有信心，在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，在新的一年里取得更好的成绩。

东港股份有限公司董事会

2015 年 3 月 9 日