

# 东港股份有限公司

## 董事会 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划

### 2015 年度工作总结

#### 一、 切实履行职责，保障公司发展

在 2015 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。2015 年共召开 9 次董事会，审议 47 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。

2015 年在恶劣的市场环境下，公司仍然保持了较好的发展，实现归属净利润 2.16 亿元，同比增长 28.07%，各项经济指标再创新高。公司各项产品获得了较好发展，在传统的票证类印刷品经营业绩稳步提升的情况下，智能卡、数据处理等次新类业务的收入和利润有较快发展，正在逐步成为公司的支柱业务。同时公司向信息技术产业转型的战略规划实施顺利，新开发的电子发票、电子彩票、档案存储等新业务，市场开拓情况良好，获得了用户和行业主管部门的认可，在业内的影响力也越来越大。这些新业务的发展为公司今后的业务转型奠定了良好的基础。

#### 二、 实施员工持股计划，实现公司与员工共同发展

2015 年 8 月，为了进一步建立、健全激励和约束机制，充分调动公司高层管理人员及骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和员工利益相结合，经过详实的调查研究，公司推出了以非公开发行股票方式实施的员工持股计划。员工持股计划的实施，一方面说明公司员工对公司未来的发展充满信心，愿意与公司共同发展，另一方面，也将充分调动各级员工的主观能动性，促进公司快速发展。

### 三、 顺利完成董事会换届工作

2015年9月，第四届董事会三年任期届满，董事会依据相关法律、法规的规定，进行了第五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2015年第一次临时股东大会审议，选举出了新一届董事会成员。新一届董事会成员在年龄结构、专业知识、管理经验等方面，更加符合公司发展的需要，将促进公司法人治理结构的完善和公司发展经营战略的实施。

### 四、 积极推进战略转型，促进新业务的发展

公司目前正在积极向信息技术服务业转型，为顺利实施发展战略，在2015年度，董事会在对外投资、项目审批、资金投入等多个方面决策正确、高效。2015年6月，董事会审议通过了收购北京瑞宏科技有限公司39%股权的议案，促进了电子发票业务的发展，使公司能够更加积极主动的开拓电子发票业务。对于档案存储和电子化项目，董事会从可行性研究、项目立项、投入实施等多个环节都进行了认真研究，肯定了项目发展方向，大力支持项目的实施。

## 2016年工作计划

### 一、继续发挥董事会的决策和领导作用，保持公司经营业绩持续增长

一年来，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，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，深入研究公司经营战略，及时作出决策，认真研究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，促进公司长远的发展，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

2016年，是公司转型发展的关键阶段，多项新业务都已进入推广和实施阶段，董事会将密切关注公司新兴业务的发展情况，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，促进公司战略转型计划的实施。同时，董事会还将继续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商业机会，并在人才引进、资金投入等方面给以大力支持。

### 三、督促员工持股计划的实施工作

目前，公司员工持股计划的实施方案正在实施过程中，在 2016 年董事会将督促该项目的进展，争取早日实施，将员工利益与企业利益锁定，起到助推公司发展的目的。

### 四、进一步加强法律法规的学习，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，2016 年，董事会认真学习各项法规和文件，将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，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 2016 年宏观经济形势依然严峻，市场竞争压力增大，新业务的发展面临诸多困难，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

2016 年 3 月 14 日