

厦门吉宏包装科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年主要工作回顾

2016 年，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定，依法履行董事职责，严格执行股东大会的各项决议，保障公司科学决策，促进公司规范运作，使公司保持良好稳健的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 56990.16 万元，同比增长 9.20%；实现净利润为 4194.82 万元，较上年同期增长 27.66%，归属于上市公司股东的净利润 4299.61 万元，较上年同期增长 15.01%，每股收益为 0.43 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 75228.55 万元，较上年增长 22.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为 43675.69 万元，较年初增长 70.94%。

报告期内，公司主要经营管理工作如下：

（一）未雨绸缪，有效应对，业绩保持继续增长

2016 年随着国内经济增长进一步放缓，包装印刷行业持续低迷，国内环保政策持续加严，大量行业厂家停业整顿，纸张、化工产品、运输价格大幅上涨，包装印刷行业整体面临着巨大挑战。公司正确决策，在价格大幅上涨之前果断购进原料，有效地规避了此轮包装行业的利润下滑风险。经审计，2016 年公司的经营业绩相较 2015 年出现明显增长。

（二）成功上市，公司发展迈入新阶段

2016 年 7 月 12 日，公司在深圳证券交易所中小板上市交易，首次公开发行人民币普通股股票 2,900 万股，总股本由 8,700 万股增至 11,600 万股，募集资金净额 13,575 万元。成功上市后，公司资产负债率下降，增强了公司资产结构的稳定性，有助于提升公司品牌形象、增强市场竞争力，同时也有利于公司借力资本平台，融合各种发展渠道，增强公司盈利能力和综合实力。

（三）完善区域化建设，进一步拓展公司业务

报告期内，为更好的拓展公司业务、优化公司管理、降低运营成本，公司陆续在山东章丘、湖北黄冈成立分公司，加强相关区域的产业布局，巩固行业领先地位。

（四）创新发展模式，积极延伸业务领域

报告期内，公司顺应市场发展趋势，加快技术创新，结合“包装+互联网”技术，为客户提供可变数据、个性定制、后台数据运营等网络化服务，融合实现包装印刷与互联网广告推广的无缝对接，在保证客户包装基础要求的情况下，进一步满足客户的宣传展示诉求，同时也符合当下消费者的时尚消费观念和个性化需求，使客户更好的在包装物上实现自媒体营销、网上营销等功能，让包装逐步成为网络广告新载体。

在扎实做强包装印刷主营业务、实现稳步增长的同时，公司不断加大资本运作力度，积极寻求整合行业上下游的资源优势，延伸相关业务领域，培育新的利润增长点。

2016年11月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资北京今印联印刷器材股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,384万元、发行价4.00元/股，认购北京今印联印刷器材股份有限公司新发行的部分股票846万股，持有今印联37.77%的股权。公司通过入股今印联，充分发挥双方渠道互补、经验共用、资源共享的作用，完善销售及技术服务网络，建立互联网销售渠道及行业信息交流平台，由此构建服务印刷行业涵盖信息流、技术流、物流、资金流的高效率、全方位、智能化的供应链管理体系。

公司在加快技术创新、积极拓展业务巩固行业地位的前提下，还积极了解和探索新媒体下的客户需求，融合互联网与各方面的交叉技术，并充分运用资本市场的平台，在资本市场上积极探索，拓展及扩大包装外延业务范围。

（五）修订公司规章制度，不断完善治理结构

2016年，公司根据成功上市等实际情况以及深交所的相关规定，制订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等多项制度，并对公司章程及相关制度进行修订，进一步规范公司治理，加强内控体系建设。

二、2016 年度董事会日常工作情况

(一) 公司董事会严格遵守公司法及公司章程的规定，依法召开定期和临时会议，对公司各项重大事项进行认真研究并审慎决策，规范公司运作，切实履行职责。报告期内，公司共召开了 13 次董事会，会议在通知、召集、审议程序和决议内容等方面均符合法律法规和公司章程的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第二届董事会第十六次会议	2016 年 1 月 22 日	通过《2015 年度董事会工作报告》《2015 年度利润分配预案》等议案
2	第二届董事会第十七次会议	2016 年 1 月 28 日	通过《关于选举郭光先生、高晶先生为公司独立董事的议案》等
3	第二届董事会第十八次会议	2016 年 3 月 1 日	通过《关于变更董事会战略委员会委员的议案》《关于变更董事会提名委员会委员的议案》等议案
4	第二届董事会第十九次会议	2016 年 3 月 30 日	通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》等议案
5	第二届董事会第二十次会议	2016 年 5 月 8 日	通过《关于撤销 2015 年年度股东大会审议通过的公司 2015 年度利润分配预案的议案》等议案
6	第二届董事会第二十一次会议	2016 年 5 月 16 日	通过《关于批准公司财务报表对外报出的议案》
7	第二届董事会第二十二次会议	2016 年 7 月 21 日	通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》等议案
8	第二届董事会第二十三次会议	2016 年 8 月 23 日	通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
9	第二届董事会第二十四次会议	2016 年 9 月 18 日	通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司的议案》
10	第二届董事会第二十五次会议	2016 年 10 月 24 日	通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案
11	第二届董事会第二十六次会议	2016 年 11 月 2 日	通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司的议案》

12	第二届董事会第二十七次会议	2016年11月5日	通过《关于投资北京今印联印刷器材股份有限公司的议案》
13	第三届董事会第一次会议	2016年11月12日	通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》等议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开五次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，充分发挥董事会的职能与作用。

三、公司未来发展规划

公司主要为快速消费品生产企业提供包装印刷服务，近年来随着消费结构的升级和消费需求的日益多样化，包装产品正逐步往多元化、个性化、网络化发展。优秀的产品包装设计不单是产品属性及生产目的的体现，也可以集中反映企业的文化观念，公司将顺应互联网发展趋势，以优化产品结构为目标，加快技术创新，引入新型营销模式，在产品包装设计 & 包装营销上不断推陈出新，产品包装不再只有运输功能，而是兼具产品美学展示和自媒体营销功能，同时将现代生活的互联网消费体验更好的融入包装，使得产品的包装逐步成为客户广告宣传的新载体，为客户品牌价值营销发挥积极作用。同时，公司将充分利用资本市场平台整合优质资源，进一步提升公司业绩，创造更多的利润，更好的回报广大投资者。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日