

东港股份有限公司

董事会 2016 年度工作报告和 2017 年度工作计划

2016 年度工作报告

一、 切实履行职责，保障公司发展

在 2016 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，守法依规地决策生产经营的重大问题，促进公司发展。董事会根据生产经营实际和市场发展变化情况，制订了年度经营计划。在日常工作中，根据经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。2016 年共召开 7 次董事会，审议 26 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，董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续有效的发展。

2016 年公司克服多重困难，保持业绩增长，实现净利润 2.38 亿元，同比增长 2.36%。公司的传统业务在激烈的市场竞争中，巩固了市场地位，公司近几年重点推进电子发票、彩票销售、档案存储等新业务，积极地开拓市场，获得了用户与行业主管部门的认可。

二、 积极推进员工持股计划的实施

实施员工持股计划，是董事会 2016 年度的重点工作之一。在 2016 年度中，董事会根据最新的监管政策，对员工持股计划进行了两次调整，并制定了新的实施方案，由原来的以非公开发行股票的方式调整为在二级市场上购入的方式。截止 2017 年 2 月，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共计购买本公司股票 9,623,800 股，占公司总股本 2.65%，成交金额为人民币 254,226,970 元，成交均价为 26.42 元/股。员工持股计划的实施，将公司利益与员工个人利益融合到了一起，使员工更加关心公司的发展，提升了骨干员工的向心力。

三、完善内控制度，提高法人治理水平

2016年，公司根据生产经营实际情况，完善和修订了《关联交易管理办法》、《内部审计制度》等多个管理制度，提升公司的内部控制管理水平。在日常工作中，董事会对关联交易、对外担保、上市公司资金占用等上市公司可能影响法人治理结构的重点问题予以了重点关注，防止违规情况的发生，不断提升法人治理水平。

2017年工作计划

一、支持创新发展，保持公司经营业绩持续增长

公司管理层在董事会的正确领导下，不断适应市场发展变化，保持了业绩的稳步增长，逐步成为业内的领军企业。在经营过程中，公司推出了项目制模式，对内实施精细化管理，都取得了良好的管理效果。在2017年，董事会将继续发挥正确领导作用，积极探索新的发展领域，深入研究公司经营战略，及时作出决策，对于管理层提出的经营管理创新举措，将认真研究，符合公司战略的将给予鼓励和扶持，通过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、探索新形势下的管理模式，保持公司稳定发展

由于公司股权结构的变更，公司目前已成为无控股股东、无实际控制人的公司，如何在这种股权状态下保障公司健康稳定的发展，是董事会面临的重要问题。在2017年，董事会将重点关注公司股权结构的变动，采取多种措施保障公司稳定，并不断完善法人治理结构，加强内部控制措施，并发挥监督检查作用，防范违规违法事项的发生，保障广大股东，特别是中小投资者的利益。

三、持续推动公司产品升级和产业转型

2016年，公司开展的新业务都取得了一定的成绩，业务模式已逐步成熟，开始进入不断发展壮大的阶段。在2017年，董事会将密切关注公司新兴业务的发展情况，对新业务给予政策扶持，在人才引进、资金投入等方面给以大力支持，持续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，对于新的业务机会，董事会将及时进行决策，不断推动公司业务转型。

虽然 2017 年宏观经济形势依然面临很大的不确定性，传统业务市场的竞争将更加激烈，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。

东港股份董事会

2017 年 4 月 21 日