

东港股份有限公司董事会

2017 年度工作报告和 2018 年度工作计划

2017 年度工作报告

一、 稳定公司治理结构，保障公司良性发展

2017 年 3 月，由于公司股权结构的变化，公司变更为无控股股东、无实际控制人的公司，董事会在经营决策过程中的责任更加重大。根据这种变化情况，董事会积极发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，采取措施保障公司经营稳定，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，做出了收购控股子公司少数股东股权的决策，促进了公司涉密业务的开展，也为公司未来向信息服务领域转型奠定了基础。

2017 年，公司共召开 4 次董事会，审议 22 项议案，内容涉及公司关联交易、对外投资、法人治理结构等多项工作，董事会通过加强内部控制，加强监督检查等措施，保障了公司业务平稳顺利的发展。

二、 督促公司各项业务发展，保持经营业绩稳定

2017 年公司通过采取加强新单销售，开拓新的业务领域等措施，保持了业绩稳定，全年实现归属净利润 2.32 亿元，同比增长 5.91%。公司实施了项目制的销售政策，对于公司业绩的提升起到了促进作用。传统印刷业务在激烈的市场竞争中，市场占有率明显提升，重点销售领域的市场份额逐步增加，迫使区域性的竞争对手逐步退出市场。在新业务领域，电子发票业务结合新技术的发展不断推出新产品，市场影响力居于行业前列。新渠道彩票销售业务在全国 10 余个省市开展业务，全国布设自助终端设备已近万台，在国内彩票自助业务领域位居前列。档案存储业务，在全国建立了 14 个存储和数字化处理中心，市场开拓情况良好，业务规模已居于行业前列。公司的业务转型初见成效。

三、 完善公司章程，保护中小投资者利益

2017 年，为保护中小投资者的利益，根据《上市公司章程指引（2016 年修

订)》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等监管制度的要求，董事会对公司章程中有关中小投资者参与股东大会、公司现金分红比例等条款进行了修订，从制度层面加强对中小投资者行使股东权利的保护。在日常工作中，董事会重视与中小投资者的沟通交流，通过公开信息披露、网上互动平台、业绩说明会等多种方式，及时向投资者说明公司经营情况，便于投资者做出投资决策。

四、 加强制度学习，提高守法意识

近年来，监管部门加强了对上市公司和资本市场的监管，在2017年度出台了多项规范性治理制度。为此，董事会认真学习各项法规和文件，及时参加监管机构组织的培训课程、专题会议，将监管制度与公司实际相结合，向董事、监事和高级管理人员宣传监管要求，提高守法意识，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，杜绝违规情形的发生。

2018 年工作计划

一、督促管理层创新，积极促销售、降成本，实现公司经营业绩增长

近年来，公司管理层在董事会的领导下，不断适应市场发展变化，提出多项经营管理创新举措，使公司业绩保持了稳步增长。2018年，董事会将继续发挥正确的领导作用，鼓励管理层积极探索新的发展领域，支持管理层提出的项目制、销售大平台等管理措施，鼓励管理层采取多种措施促进产品销售，降低生产成本，减少费用支出，以实现公司业绩较往年有明显增长。

二、做好董事会换届工作

本届董事会自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规赋予的职责尽忠职守。三年来，公司经营状况良好，企业运行稳定，为股东创造了较好的业绩回报。本届董事会的任期将于2018年9月届满，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，保障公司平稳有效运行。

三、继续推动公司产品升级和产业转型

在2018年，董事会将继续推动公司业务转型战略的实施，给予新业务政策

扶持，推动新业务的快速发展。同时，董事会还将关注新技术、新业务的发展变化趋势，寻找新的业务领域，挖掘适合公司发展的商业机会，使公司业务不断向前发展。

四、做好投资者管理和公司员工引导的工作

2018年，董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，把投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来抓。将通过多渠道、多方式加强与市场投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，树立公司良好的市场形象，在不断提升公司业绩的同时，获得资本市场的认可。

在加强外部交流的同时，董事会也将加强对公司内部员工的宣传和培训工作的指导，及时传达公司重大经营决策，明确企业发展目标，引导员工树立对公司未来发展的信心，使各级员工为公司的发展做出更大的贡献。

虽然2018年我们还面临原材料价格上升等困难，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业绩。

东港股份董事会

2018年3月13日