

深圳劲嘉集团股份有限公司

2015 年年度董事会工作报告

2015 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2015 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2015 年公司主要经营情况

报告期内，公司共实现营业总收入 2,720,049,716.96 元，比上年同期增长 17.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 720,729,704.99 元，比上年同期增长 23.96%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 5,365,316,561.79 元，比上年同期增加 13.23%，归属于上市公司股东的所有者权益为 4,147,309,221.16 元，比上年同期增长 19.97%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期，公司第四届董事会共召开十次会议，具体情况如下：

1、2015 年 2 月 2 日，公司召开了第四届董事会 2015 年第一次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于收购江苏顺泰包装印刷科技有限公司 51%股权的议案》；
- （2）《关于对外捐赠的议案》；
- （3）《关于向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度的议案》；
- （4）《关于向交通银行股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度的议

案》;

(5)《关于向北京银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度的议案》;

(6)《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

2、2015年4月9日,公司召开了第四届董事会2015年第二次会议,审议通过了以下议案:

- (1)《关于2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要的议案》;
- (2)《关于2014年年度董事会工作报告的议案》;
- (3)《关于2014年年度总经理工作报告的议案》;
- (4)《关于2014年年度财务决算报告的议案》;
- (5)《关于2014年年度利润分配方案的议案》;
- (6)《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
- (7)《关于2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
- (8)《关于2014年年度内部控制自我评价报告的议案》;
- (9)《关于公司2015年日常经营关联交易预计的议案》;
- (10)《关于聘任2015年年度审计机构的议案》;
- (11)《关于会计政策变更追溯调整的议案》;
- (12)《关于控股子公司及主要联营企业向银行申请综合授信额度的议案》;
- (13)《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

3、2015年4月24日,公司召开了第四届董事会2015年第三次会议,审议通过了以下议案:

- (1)《关于2015年第一季度报告全文及摘要的议案》;
- (2)审议《关于投资建设新型材料精品包装项目的议案》;

4、2015年5月13日,公司召开了第四届董事会2015年第四次会议,审议通过了以下议案:

- (1)《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》;
- (2)《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》;
- (3)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
- (4)《关于向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度的议案》;

(5)《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

5、2015年6月12日，公司召开了第四届董事会2015年第五次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

6、2015年8月13日，公司召开了第四届董事会2015年第六次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于2015年半年度报告全文及其正文的议案》；

(2)《关于2015年半年度财务报告的议案》；

(3)《关于保留股权激励对象叶海水未解锁股份的议案》；

(4)《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》；

(5)《关于对外捐赠的议案》；

7、2015年9月21日，公司召开了第四届董事会2015年第七次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》；

(2)《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

(3)《关于向交通银行股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度的议案》；

(4)《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

8、2015年10月28日，公司召开了第四届董事会2015年第八次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于2015年第三季度报告全文及摘要的议案》。

9、2015年11月20日，公司召开了第四届董事会2015年第九次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》；

(2)《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

10、2015年12月1日，公司召开了第四届董事会2015年第十次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于制定<公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）>的议案》；

- (2)《关于因回购注销部分限制性股票减少注册资本并修改公司章程的议案》;
- (3)《关于变更公司名称及经营范围并修改公司章程的议案》;
- (4)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
- (5)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
- (6)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
- (7)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》;
- (8)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
- (9)《关于公司与星港联合有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》
- (10)《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》;
- (11)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
- (12)《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;
- (13)《关于暂不召开股东大会的议案》;
- (14)《关于取消召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》相关规定履行职责,督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行;认真审阅公司各期定期报告,重点审核公司财务信息,确保财务信息披露的真实、准确和完整;加强公司内部审计和外部审计之间的沟通;在公司 2015 年度财务报告的审计和年报的编制过程中,与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计安排与进度等进行沟通、协商,并积极予以解决发现的问题。

2、董事会薪酬与考核委员会

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定，薪酬与考核委员会根据对公司管理层的绩效考核，确定了公司管理层 2015 年度的绩效薪酬总额。根据《劲嘉股份激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会对股权激励对象进行了业绩考核。

3、董事会提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司证券事务代表候选人何娜女士的任职资格进行了审核，同意该候选人提名方案并提交公司董事会审议。

4、董事会战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行深入探讨，对重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议。

（三）信息披露工作情况

公司董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，全年对外披露各类公告共计 151 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

三、2016 年工作计划

1、巩固提升烟标核心业务，持续扩张市场

公司将继续推进管理手册的制度化、仓库体系认证的标准化、五年技术发展纲要的创新化、决策支持系统的信息化、审计督查工作的常态化、财务管理工作的缜密化，实施“六化”管理并举，调整产品结构、技术结构，加速优化专业队伍的建设，持续投入创新研发，大力拓展新业务、新市场，保障公司主业的持续稳定发展。

2、大力推动精品包装，促进公司产品快速转型升级

精品包装主要针对高端消费品包装精品，包括卷烟外包装、电子产品包装、化妆品包装及消费类产品个性化定制包装等。公司将继续密切顺应行业、市场、

产品的发展趋势，不断加大研发投入，提高技术及工艺水平，更好地服务高端领域客户，争取实现精品包装产品更多元，推动公司包装业务向高端化、创新化、精品化方向发展。

3、专业专注大健康，战略布局精准医疗

公司将投入人力、资源，在大健康领域开拓疆土。公司首先确定在健康衰老和肿瘤防治两大领域精耕细作，在拥有公司专业团队及原有与专业机构合作的基础上，继续投资并购、与专业机构合作等方式全面展开相关业务。

4、积极整合供应链业务，拓展公司盈利来源

公司将向上下游产业链企业提供供应链金融服务，增强公司与上下游合作伙伴的业务黏性，有利于公司拓展盈利来源，推动公司大包装业务的进一步发展。

5、建设智慧云智造生态圈，培育新型产业形态

公司大力推进互联网+、RFID 传感技术、物联网、大数据等新技术在包装产品领域的深度应用，公司将与合作伙伴全面开展相关项目合作，促进包装产品智能升级。

6、强化公司文化创新能力，提升公司竞争能力

提供品牌策划、文化创意、品牌营销、设计制作等服务，从产品设计营销到用户最终使用全链条追踪，大力促进包装产品向包装+增值服务价值链升级转型，完善公司大包装产业链，增强公司软实力。

7、全力推进并购整合，实现公司可持续发展

根据公司五年战略规划，将对相关行业进行充分调研、论证，寻找优质的项目资源，通过采取产业并购等手段，实现内外资源整合，推动强强联合的合作战略，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司实现健康、可持续发展奠定坚实基础。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十三日