

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、2016 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2016 年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，全力推进产品结构的调整，取得了令人满意的经营业绩。2016 年度，公司实现营业收入 173,365.64 万元，比上年同期上涨 20.23%；利润总额 131,986.33 万元，比上年同期上涨 17.84%；归属于母公司所有者的净利润 121,157.66 万元，比上年同期上涨 26.57%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,079,171,201.59 万元，同比增长 32.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为 295,318.04 万元，同比增长 38.83%。

（二）募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 62,054.87 万元，其中 2016 年度实际使用募集资金 4,571.87 万元；尚未使用的募集资金余额应为 22,199.98 万元。

2016 年，公司的募集资金使用主要为同花顺总部基地建设项目。为解决公司发展规模壮大和办公场所紧缺的矛盾，经公司董事会审议批准使用超募资金 20,728.85 万元和自有资金 15,907.15 万元投资建设公司总部基地，主要用于公司总部办公及研发。目前，该项目已购置余政储（2015）68 号地块。

公司募集资金使用情况总体如下：

承诺投资项目和超	募集资金	调整后投	本报告	截至期末	截至期末	项目达到预定可使	本报告期实	是否达
----------	------	------	-----	------	------	----------	-------	-----

募资金投向	承诺投资 总额	资总额 (1)	期投入 金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	用状态日期	现的效益	到预计 效益
承诺投资项目								
手机金融服务网二期工程项目	7,200	7,200		6,765.93	93.97%	2015 年 12 月 31 日 [注]	11,087.52	是
同花顺系列产品升级项目	6,925	6,925		6,914.19	99.84%		45,098.72	是
新一代网上交易服务平台项目	2,555	2,555		2,548.29	99.74%		3,608.9	不适用
机构版金融数据库项目	6,265	6,265		5,978.98	95.43%		1,927.08	否
营销服务网络建设项目	2,265	10,200		9,894.61	97.01%	2010 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益	
承诺投资项目小计	25,210	33,145		32,102	--	--	61,722.22	--
超募资金投向								
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	680	680		680	100.00%	2010 年 04 月 30 日	不直接产生经济效益	
同花顺运营服务中心建设项目	5,000	5,000				2018 年 12 月 31 日	未完成	
品牌建设及市场推广项目	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益	
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	2,035	2,035		2,035	100.00%	2012 年 04 月 30 日	596.85	否
同花顺数据处理基地一期工程	11,166	20,666		20,666	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益	
同花顺总部基地建设项目	20,728.85	20,728.85	4,571.87	4,571.87	22.06%	2020 年 02 月 28 日	不直接产生经济效益	
超募资金投向小计	41,609.85	51,109.85	4,571.87	29,952.87	--	--	596.85	--
合计	66,819.85	84,254.85	4,571.87	62,054.87	--	--	62,319.07	--

[注]：经第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，暂时中止“同花顺运营服务中心建设项目”；经第四届董事会第三次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，决定重新启动“同花顺运营服务中心建设项目”。

二、2016 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 9 次会议，具体情况如下：

1. 2016 年 1 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关

于公司投资设立境外全资子公司的议案》。

2. 2016 年 2 月 3 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《〈2015 年年度报告〉及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配的方案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2015 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》、《关于变更注册地址、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》、《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》、《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。

3. 2016 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《2016 年第一季度报告》。

4. 2016 年 5 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》。

5. 2016 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》、《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6. 2016 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《2016 年第三季度报告》。

7. 2016 年 12 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

8. 2016 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任易峥为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任杜烈康为公司财务总监的议案》、《关于聘任朱志峰为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任唐俊克为公司证券事务代表的议案》、《关于聘任应文博为公司审计部负责人的议案》。

9. 2016 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于制定公司〈证券投资管理制度〉》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于使用闲置自有资金进行衍生品投资的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

以上会议决议均在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了信息披露。

（二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1. 2016 年 2 月 25 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《〈2015 年年度报告〉及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于变更注册地址、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。

2. 2016 年 12 月 21 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

以上会议决议均在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了信息披露。公司董事会已严格按股东大会决议执行。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

2. 审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议内部审计

部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会一次，在公司董事会换届选举工作，发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2016 年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

（四）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司董事会认为，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

（五）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发

表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

三、2017 年董事会工作重点

2017 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将大力推进以下工作：

1. 将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 积极落实现有项目的建设与管理，充分结合市场的整体环境规划研发新项目，实现公司的利润最大化。

3. 推进大数据应用于服务能力的外延，寻找新的盈利增长点，增强公司持续的发展能力。开展多方深度合作，构建大数据良性发展平台，构建和谐的产业生态圈，推动行业变革发展。

2017 年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 8 日