

议案三

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年是公司上市的关键一年，董事会稳打稳扎，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，狠抓成本控制和费用投入，公司上下齐心协力，在经济放缓的大环境中，取得了收入和利润均稳定增长的好成绩，2016 年 12 月 23 日，公司顺利通过中国证监会发审会审核，2017 年 1 月 6 日取得中国证监会核发批文，2017 年 2 月 8 日在深交所中小板上市，股票简称“盐津铺子”，股票代码“002847”。

2016 年公司实现营业收入 68,348.43 万元,比上年增加了 17.09 %；净利润 8,565.65 万元，比上年同期增加 2,021.26 万元，增长了 30.88%；基本每股收益 0.92 元。

一、报告期内公司经营管理情况回顾

（一）营销战略规划：布局全国、阶梯拓展。

2016 年 2 月，公司重新调整公司业务架构，将全国销售区域分为五个大区，销售中心（线下）按“大区-省区-办事处”进行层级管理，“以点带面、分区连片、阶梯拓展”，逐步扩张成“直营商超主导、经销跟随”的全国营销网络。

销售中心（线上）以“天猫旗舰店+天猫、京东超市+线上分销”为主，逐步形成全国电商营销网络。

（二）产品规划：整合产品品项，优化产品结构

2016 年 2 月，公司确定产品规划：重点开发拳头明星产品，形成“新型豆干+烘焙糕点+满口香炒货+其他小品类”产品组合，做较具影响力、产品品类较齐全的小品类休闲食品企业。

（三）成都春季糖酒会，新品推广再升温

2016 年 3 月，公司再次参加成都糖酒会，重点推广何炅形象代言的“31°鲜”鱼豆腐系列新品，给来过公司展位的客户留下良好的印象，进一步扩大了公司鱼豆腐产品的知名度。公司决定继续参加 2017 年成都春季糖酒会并提前预交了展

位订金。

（四）糕点项目顺利投产

2016 年 7 月，糕点厂开工。经过 3 个月紧张施工，2016 年 10 月顺利投产，及时为公司的年货和线上销售提供了新品。

（六）鱼豆腐销售形势喜人

2016 年度，经过销售团队的一起努力，公司鱼豆腐新品销售收入突破 14,863.48 万元，销售占比超过 20%。

（六）经营管理：公司逐步推进全面预算管理，全面优化内部管理，提高产能利用率和劳动生产率，形成规模效应，降低了产品成本，毛利率从 2015 年 46.17% 提高到 50.07%。

（七）资金筹措得当

公司抓住降准降息的有利时机，放开银行准入，充分引入竞争，长沙银行、招商银行、交通银行均主动降低授信条件和贷款利率，在控制财务费率的同时，使用资金更为灵活，进一步提高了资金使用效率。

（八）加强企业文化建设，共谋企业健康发展。

2016 年 6 月，公司成立党支部，通过党员的正能量，带动其他员工积极主动、奋发向上，加强企业与政府的沟通和联系，为企业的进一步发展创造良好的社会环境。同时，加强工会建设，通过组织员工学习科学文化知识、开展有益于身心健康的文化体育活动，提高员工归属感，推动公司企业文化建设工作。

二、公司未来发展的展望

公司将以上市为契机，抓住休闲食品良好发展机遇和相关政策导向，加强品牌建设，规范各项管理，狠抓基础工作，提升产品竞争力，引进和培养人才相结合，提高技术水平、优化产品结构、完善销售网络、强化公司销售终端综合优势，全面提升公司的核心竞争力，将公司打造成为中国传统特色小品类休闲食品行业的龙头企业。

2017 年，公司将重点进行以下几项工作：

（一）品牌建设方面

公司将整合企业各项资源，加大品牌推广力度，进一步拉升“盐津铺子”品牌影响力

（二）产品开发方面

公司将继续开发新品，丰富公司产品种类。如：迷你小烤肠、牛肉干、牛板筋、鸭肉等肉制品，拉丝面包、长崎蛋糕、钢带面包等糕点制品，蒸鱼丸、蒸鱼卷等鱼糜制品。另外，将重点开发热带果干系列产品。

（三）营销渠道建设

公司将进一步整合渠道，线下线上互补并进，重点是：1、全线兼并整合经销商渠道，对公司的全国经销商进行统一管理；2、线下：深耕华南市场、夯实华中市场，拓展华西、华北，加大直营系统开发力度

（四）人才引进方面

公司将虚位以待，在生产、设备、工程、审计、电商、研发等部门，引进公司急需的高端高素质人才，并加大员工的培训力度，形成合理的人才梯队，保证公司的稳健快速扩张。

（五）募投项目建设

公司将结合实际情况，有序进行募投项目建设。

（六）公司治理方面

公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，健全内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，改造信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

（七）经营管理

公司将对组织架构、部门和岗位职责、人员编制、制度和流程、薪酬和绩效等进行进一步完善和优化，销售部门开源节流、其他部门节员增效，进一步推进预算管理，提高经营效益。

（八）企业文化建设

公司将重点支持党建和工会工作，发挥党员的带头作用，潜移默化，带动其他员工积极主动、奋发向上，工会组织员工开展有益身心健康的文化体育活动，活跃员工文化生活，增强凝聚力。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了 4 次会议，会议具体情况如下：

1、公司第一届董事会第十四次会议于 2016 年 01 月 11 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》、《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配的议案》、《关于召开盐津铺子食品股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》、《关于首次公开发行股票是否摊薄公司即期回报分析、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》。

2、公司第一届董事会第十五次会议于 2016 年 07 月 15 日在公司会议室召开，会议审议并通过《关于三年一期审计报告的议案》、《关于 2016 年半年度利润分配的议案》、《关于 2016 年半年度关联交易予以确认的议案》、《关于拟使用平安银行股份有限公司长沙分行流动资金贷款的议案》。

3、公司第一届董事会第十六次会议于 2016 年 11 月 15 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于在长沙市区购置办公用房的议案》、《关于拟向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》、《关于拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信的议案》。

4、公司第一届董事会第十七次会议于 2016 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于延长<公司首次公开发行 A 股股票并上市方案>决议有效期的议案》、《关于提请延长股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜期限的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法律法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

(三) 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《公司

章程》履行职责，认真出席每次董事会、股东大会会议，深入了解公司运营情况
和研究每次会议材料。

请各位股东审议。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日