

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年是我国“十三五”规划开局之年，亦是公司第十届董事会任期的最后一年，国内经济呈现更加复杂的局面，经济运行缓中趋稳，行业新政频出，中上游中药材市场价格进入新一轮增长周期，行业竞争加剧，企业发展面临极大挑战。

面对复杂的国内环境，通过公司全体员工的团结协作，锐意进取，奋力拼搏，深入贯彻“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命，持续坚定做强做大主业，强化市场开拓，创新发展模式，提升经营业绩，2016 年度，公司实现销售收入 57,519.42 万元，同比增加 11,188.24 万元，上升 24.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,249.74 万元，同比增加 11,990.53 万元，增长 320.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,629.99 万元，同比增加 8,483.78 万元，增长 174.79%，实现了扭亏为盈的年度经营目标；实现经营活动现金流量净额 5,159.06 万元，扭转赤字局面。

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议；持续完善公司治理，推进内部控制规范建设；盘活资源，优化资源配置；巩固核心竞争力，持续推进技术创新；努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2016 年各项工作目标的顺利实现。

一、持续优化公司规范运作水平，夯实公司治理基础

2016 年，信息披露、三会治理等一系列证监会及深交所新的规章制度出台，对公司的规范运作治理水平和内部控制体系的健全提出更高要求。公司董事会在密切关注并学习研究相关政策导向和规章制度的基础上，对内完善公司内控制度体系的建设，对外按照信息披露要求准确、及时、规范披露相关信息；持续加强投资者关系管理，维护投资者合法权益，确保公司按照上市公司治理要求规范运行。

1、优化公司治理结构常抓不懈。坚持将公司打造成规范、自律上市公司的工作原则，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，持续优化由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理基本架构，进一步加强公司运行机制的科学性和有效性，以保证公司健康可持续发展，为投资者创造更大价值。

2、持续完善内部控制规范建设。2016 年度，董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内控规范配套指引》和《上市公司内部控制指引》等相关法规规定，结合公司经营实际，在严格遵循内部控制原则的基础上，分析公司内部控制管理现状，通过持续完善内部控制制度、加强内部自查力度、提高内部审计独立性等多种方式改善内部控制环境，优化内部控制机制，以提高公司风险管理水平，确保各项管理制度的贯彻执行，在使公司经营管理水平及风险防范能力得到显著提升的同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息的真实、完整性提供了有力保障。2016 年度，公司聘请的内部控制外部审计机构出具了与董事会的内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

二、提高信息披露质量，完善投资者关系管理

2016 年，监管机构修订颁布一系列法规，旨在持续完善信息披露制度，加强保障中小股东知情权，维护中小股东利益。董事会高度重视信息披露与投资者关系管理工作，对内，严格按照信息披露相关要求披露各项重大信息，确保信息披露的及时性与准确性；对外，通过多种方式与投资者积极交流、加强沟通，切实保障投资者的知情权，维护投资者的合法权益。

1、2016 年董事会以优化信息披露质量为重点，进一步规范信息披露。按照深圳证券交易所相关规则的要求，公司 2016 年须披露的信息量较大，包括四次定期报告、临时董事会、临时股东大会的决议公告，以及公司名称变更、关联交易的公告等，全年共完成各类信息披露 77 次。对定期报告及各次临时信息的披露工作，都严格在规定的时间内完成编制并进行了公告，保证了信息披露的及时性、准确性。同时，对公司影响重大的事件（如公司名称、关联交易出让资产等），公司也按信息披露和监管要求，对投资者关心的热点问题，市场反映等情况进行了及时披露；同时，运用好深交所互动易平台，与投资者就其关注的重点问题进行及时的沟通交流。

2、根据股东大会、董事会权限，严格按照制度、规则开展工作。2016 年全年共召开股东大会会议 6 次，董事会会议 14 次，各专门委员会 11 次。上述会议的组织召开均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并如期办理完成信息披露工作。同时，对法律法规要求由律师出具法律意见书的会议、事项，均由公司签约律师对会议及决议的有效性出具了法律意见书。

三、优化资源配置，提高经营质量，提升经营效益

1、推进公司优化资源配置，盘活资源，改善财务结构。

2016年12月，公司第十届董事会第三十二次会议和2016年第五次临时股东大会先后审议通过《关于签订关联交易合同的议案》，公司与四川广安思源酒店有限责任公司签订《房屋所有

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

权与土地使用权买卖合同》，出让公司位于成都市十二桥路37号新1号的房地产，盘活了公司存量资产，收回部分资金，改善了公司财务结构，提高了资源利用效率，并集中优势资源发展公司主营业务，促进公司按照战略规划、聚焦主业，以实现健康平稳发展。

2、持续优化经营模式，提高经营质量。

2016年8月，结合我国资本市场及外部环境等已发生的诸多变化，公司向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。在没有借助资本市场扩充运营资金的条件下，董事会坚持以战略发展为导向，通过优化企业内控管理，推动技术创新，严控成本，厉行节约，优化人力资源配置等多措并举，降低经营管理成本，提高劳动生产率，促进了经营效益的提高，圆满实现2016年扭亏为盈的经营目标。

2017年，董事会将迎来换届选举，董事会将在保证各项工作有序开展的同时，确保相关工作的平稳过渡。

董事会将结合公司经营管理的实际情况，进一步完善内部控制体系建设，持续完善公司治理结构，持续优化公司内部各项制度，严格执行上市公司规范运作各项法规要求，健全公司治理体系，加强公司治理，提升规范运作水平。按照上市公司监管要求，提高信息披露质量，持续完善投资者关系管理，加强内幕信息知情人登记管理和外部信息使用人登记管理，继续实践以多种方式中小投资者参与公司重要事项的决策提供便利，确保投资者特别是中小投资者利益，努力将投资者保护落到实处，切实维护投资者平等知情权，维护投资者合法权益，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司，最终以优良的经营业绩回报股东和投资者。

二〇一七年三月二十日