

浙江金科娱乐文化股份有限公司

二〇一六年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，严格按照法律法规程序完成了本年度各届次董事会及股东大会的召开，积极推动公司各项业务发展。公司在 2016 年成功切入互联网游戏业务，取得了较大幅度的业绩增长，公司董事会与管理层积极推进业务转型，有序地推进各项工作，保持了公司持续发展的态势。以下为公司 2016 年度具体董事会工作报告：

一、2016 年度主要会计数据及财务指标

2016 年度公司持续稳健经营，并顺利完成企业转型升级，公司业绩持续增长。报告期内，公司围绕年初制定的计划协调、推动精细化工新材料业务新产品的推广，并积极探寻进行内生性增长方式和外延式扩展途径。同时，公司在报告期内以收购杭州哲信 100%股权为切入点，成功进入移动互联网信息技术与服务产业，完成新业务布局及转型。公司坚持“由传统精细化工业务转变为以移动互联网流量为核心，以大数据为依托，实现化工业务和信息技术产业的双轮驱动发展”的总体发展战略，全面拓展信息技术与服务业务领域，通过对产业链上下游的整合，在游戏、影视、动漫等领域积极寻找发展机会，进而为公司后续新业务开展奠定坚实基础，从而实现公司的快速发展，经济效益的稳定增长。

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	894,561,203.06	506,442,538.26	76.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,998,914.77	48,477,706.11	322.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,741,175.65	46,369,408.90	332.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	337,516,819.87	128,193,408.77	163.29%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	6.56%	9.06%	-2.50%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减

资产总额（元）	5,361,702,677.71	876,714,463.62	511.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,960,972,692.70	626,972,964.28	691.26%

二、报告期内公司重点工作和业务发展情况

（一）报告期内重点工作

1、完成并购重组工作，实现企业发展双轮驱动

报告期内，公司通过收购杭州哲信 100%股权成功进入互联网文化娱乐产业，并以双主业发展模式，围绕移动互联网流量为核心的发展战略，开启“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的移动互联网生态型企业建设的征程。

2、完善公司泛娱乐化的产业链生态布局，提升核心竞争力

期内，公司基于稳步推进“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的泛娱乐发展战略，“完成由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变”的战略目标，通过变更部分募集资金项目——移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目，原投资总额中 30,000 万元，用于收购杭州每日给力 100%股权。上述股权已于 2017 年 1 月 26 日完成过户。

同时，公司通过对产业链上下游企业投资与业务合作，在游戏、影视、动漫等互动娱乐领域广泛布局，扩充公司优质内容的造血及输出能力，保障多元化精品内容的持续供给。

3、改善资本结构，拓宽融资渠道，启动公司债券工作

报告期内，公司为拓宽公司融资渠道、优化资本结构，降低融资成本，拟面向合格投资者公开发行规模为不超过人民币 6 亿元，票面金额为人民币 100 元的公司债券，并于 2016 年 9 月向深圳证券交易所递交了《浙江金科娱乐文化股份有限公司关于 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的申请》及相关文件。

截至本报告之日，深交所依据相关法律法规对本次公开发行公司债券申请季相关文件进行预审核，尚未出具预审意见函，由于本次公开发行公司债券尚未获得中国证监会批准，仍存在一定的不确定性风险。

4、推动产业布局，加快外延式发展

报告期内，公司因筹划收购标的 Outfit7 Investments Limited（以下简称“标的公司”）100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定公司本次收购事项构成重大资产重组。公司股票自 2016 年 10 月 25 日开市起开始停牌，于 2107 年 1 月 25 日起复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。

本次重组事项是公司加快外延式发展的一次积极尝试，有利于公司按照“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的产业发展战略，加快公司海外业务布局，进一步汇聚国内外产业资源并进行有效整合，提升公司的综合实力和持续盈利能力，促进公司整体战略目标的实现。

截至本报告之日，公司正就本次重大资产重组方案进行论证、咨询、优化，公司争取尽快完成相关工作并向市场披露具体交易方案。但上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，证监会及商务、外汇等相关部门必要的审批、许可、备案手续（若有）也仍存在一定的不确定性。

5、关注投资者关系维护，提升企业形象

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。2016 年，公司共接待投资机构实地调研 63 余人次，举行了 2015 年度业绩说明会，本年度共回复投资者互动平台提问 400 余条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

（二）报告期内公司经营管理的主要情况

1、移动互联网游戏业务

报告期内，公司继续坚持平台化战略，稳步推进“运营推广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的发展规划，不断夯实并完善公司业务间联动，持续拓展和创新游戏业务，进一步加强产品和服务的研发创新，挖掘市场热点，朝着泛娱乐平台这一战略方向，公司各个业务间的协同效应持续增强，产品积累继续深化。报告期内，公司游戏业务实现营业收入 450,112.97 万元，营业利润 489,692.53 万元，净利润 432,673.22 万元。

（1）整合现有资源，促进业务发展

期内，公司完成对杭州哲信收购后对现有资源进行整合，通过加强与游戏开发商、渠道供应商及支付提供商的紧密合作，增加游戏产品发行数量，积累了众多的游戏活跃用户和付费用户。发行游戏产品数量、SP 合作数量、CP 合作数量、渠道合作数量均较 2015 年度有明显增加，游戏业务发展良好，发行运营了包括动作类、益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等多系列移动休闲游戏产品。2016 年度激活新增用户人次近 2 亿，日新增激活用户数超过 50 万。公司成功发行手机游戏超过 160 款，其中包括《萌鼠窜窜窜》、《蛇蛇大乱斗》、《星际守护者》等多款长周期、精品明星移动休闲游戏，最高月活跃用户人数超过 2,300 万人，最高月流水超过 8,000 万元。

（2）深度挖掘 IP 资源，储备精品 IP 内容

报告期内，公司结合自身在游戏业务上的优势，持续挖掘优质 IP 以打造精品游戏。除直接购买优质 IP 外，与天翼阅读、中文在线、星座魔山等达成战略合作伙伴关系。公司基于精品 IP 战略打造泛娱乐生态体系，满足用户多元化的娱乐需求，深度挖掘 IP 在影视、游戏、动漫等领域的价值延伸空间。同时，积极寻求通过投资并购等方式，夯实泛娱乐基础。

公司通过投资上海祥岚影视文化有限公司、苏州一亿星群文化传媒有限公司等企业，加码影视剧本、投资、经纪业务。目前，公司储备了大量精品 IP，如游戏 IP《加蒂斯英雄》等；影视 IP《枪神》、《聪明小空空》、《家有老尸》、《六指》、《青年霍元甲之冲出江湖》、《少林寺传奇之东归英雄》、《超级战队》的演绎作品、《世界青年说》的演绎作品、《我们相爱吧》的演绎作品、《芝麻开门》的

演绎作品等；文学 IP《大唐游侠传》、《蜀山》、《辉煌岁月》等；动漫 IP《海绵宝宝》、《混蛋不混》、《偷脸贼》等。

（3）完善产业布局，扩大战略投资

报告期内，公司通过对外投资浙江弥谷网络科技有限公司、杭州墨风科技有限公司、南京新梦乐动软件科技有限公司、杭州崇卓科技有限公司、杭州摘星社信息科技有限公司等企业，使公司手机游戏产业与上下游企业形成资源共享。同时，发挥各自优势，产生协同效应，完善公司在游戏、影视、动漫等互动娱乐领域布局，提升公司优质内容的造血及输出能力，保障多元化精品内容的持续供给。

同时，公司对国内一些新颖优秀的泛娱乐文化项目做了初步投资，其中公司投资的网络大电影《金钱怪咖》，其在爱奇艺的点击播放量已经超过了 400 余万次，为公司今后的泛娱乐文化发展战略打下良好基础。

期内，公司在保证国内市场份额稳定提升的同时，加大在印尼、马来西亚等东南亚地区、中东地区等海外市场的开拓，并在印尼和中东地区设置了办事处及分公司，积极推进相关产品研发及发行推广工作。截止本报告期末，公司已在全球多个国家及地区发行游戏产品。

2、精细化工新材料业务

（1）业务平稳增长，销售利润创新高

报告期内，公司通过多年以来在市场建立的良好口碑，以公司在深圳证券交易所成功挂牌上市带来的积极效应，并努力克服国内外不利经济形势的影响的情况下，公司精细化工新材料业务业绩平稳增长，销售利润创历年新高。其中，SPC 业务保持稳定增长，TC 业务的快速增长成为公司业务重要增长点；TAED 通过公司生产技术提升、生产成本的降低，对加贸原料价格的良好控制和生产管理的加强，2016 年 TAED 业务业绩取得快速提升。

期内，SPC 业务生产线基本处于满产状态，实现销售收入 32,017.0 万元，同比增加 6.22%；TAED 业务实现销售收入 9,690.32 万元，同比增长 10.44%；TC、TB 系列产品实现销售收入 6,432.68 万元，同比增长 7.19%。

（2）重抓企业管理，推动公司向规范化、精细化管理方向发展

报告期内，公司以加强企业管理，提高生产效率为目标，以企管部为切入点，重抓企业管理工作，根据公司现状及未来发展规划，将重要生产管理制度进行梳理和修订，公司管理更人性化和可操作性。同时，公司管理层及各部门加大制度的执行力和工作奖惩力度，并将督查常态化。并且，公司全年多次组织员工技能提升培训及工作规范化教育，以此提高员工综合素质，提升企业员工凝聚力。

（3）加强人才队伍建设，规范内部工作，完善内控制度

2016 年度是公司快速发展及转型的重要时期，公司实施持续人才战略，以外部引进与内部培养相结合为原则，采用多种培训方式，通过不断完善培训体系，持续推进绩效管理工作及完善薪酬结构体系，使人才的培养系统化、规范化、科学化，全面提高员工队伍素质，优化整体人才结构。

报告期内，公司大力引进专家型高级技术人才，充实公司技术研发队伍，增强公司核心竞争力。同时，建立公平的竞争机制，培养员工工作的计划性和责任心，持续不断地提高企业工作效率，切实实现员工和企业共创共赢。

期内，随着公司规模的不不断扩大，为了防范由于企业规模扩张过快导致的企业经营风险和管理难度的加大，公司全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，促进公司管理质量的有效提升。

（4）创新安全环保管理，全年无重大安环事故发生

报告期内，公司在安全环保管理工作中，面对日益严峻的外部安环形势公司上下统一认识，以召开月度安环会议为重要抓手，规范内部的管理，查隐患重整改，全力推进废水、废气、固废综合整治；坚持不懈地推进安环管理标准化和规范化建设，通过一系列管理措施的常抓不懈，公司整体安全环保形势良好，报告期内未发生重大的安全环保事故。

在环保方面，污水处理中心整体运行稳定，全年 COD 指标基本稳定在 300ppm 以下。报告期内公司以科学治气和废水、污水整治为工作重点，在废气详细排查的基础上，落实科学方案和治理措施，全年共投入科学治气资金上百万，对公司厂区生活污水和雨水进行了彻底分流，社会效益和经济效益显著。

(5) 续推进技术创新与品质提升，知识产权保护成效显著

公司坚信创新是公司发展的永恒动力。报告期内，公司完成高稳定性过碳酸钠的研发，使得公司过碳酸钠产品稳定性提高 30%，达到了国际先进水准，为今后过碳酸钠进入高端市场打下坚实基础；经过公司研发部门的努力，解决了 TAED 分散性问题，其产品质量有望跻身国际行业前列。在加强技术研发与自主创新能力的同时，公司积极做好各项业务知识产权保护工作，制定公司技术系统保密制度，设定了文件保密范围保密等级、设定相关保密区域，同时规范了保密文件的发放、使用、保管、传送等过程，为公司知识产权保护起到积极的推进作用。

三、公司治理情况

2016 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规完成了本年度各届次董事会及股东大会的召开，对本年度各项决策经营事项均按照相关程序进行审议，对审议通过的事项进行严格把关，指导并督促公司管理层及各部门对相关经营、投资等事项的实施完成情况。

(一) 股东大会运行情况

2016 年，董事会共计提请组织召开了六次股东大会，其中一次年度股东大会，五次临时股东大会。本年度历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会具体召开情况如下：

会议日期	召开届次	会议审议议案	
2016 年 2 月 22 日	2016 年 第 一 次 临 时 股东大会	1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
		2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
		3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》

		4	《关于<浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
		5	《关于公司与杭州哲信全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其<补充协议>的议案》
		6	《关于公司与募集配套资金交易对方签署附条件生效的<关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议>的议案》
		7	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》
		8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		9	《关于本次交易符合<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》
		10	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
		11	《关于防范本次重大资产重组摊薄即期回报风险的议案》
		12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
2016 年 5 月 16 日	2015 年度 股东大会	1	《关于 2015 年度董事会工作报告议案》：公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职报告。报告对 2015 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。
		2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
		3	《关于 2015 年度报告正文及摘要的议案》
		4	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
		5	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

		6	《关于 2016 年度财务预算报告的议案》
		7	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
		8	《关于 2016 年日常关联交易计划的议案》
		9	《关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案》
2016 年 7 月 5 日	2016 年第二次临时股东大会	1	《关于变更公司名称、股票简称的议案》
		2	《关于变更公司经营范围的议案》
		3	《关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》
		4	《就本次重大资产重组有关事项修订公司章程的议案》
		5	《关于修订董事会议事规则的议案》
		6	《关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易的议案》
		7	《关于改选第二届董事会董事暨提名独立董事候选人的议案》
		8	《关于改选第二届董事会董事暨提名非独立董事候选人的议案》
2016 年 8 月 26 日	2016 年第三次临时股东大会	1	《关于选举朱恬女士为公司第二届董事会董事的议案》
		2	《关于对外投资暨关联交易的议案》
		3	《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
		4	《关于公司 2016 年半年度利润分配方案的议案》
		5	《关于变更公司注册资本和经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2016 年 9 月 26 日	2016 年第四次临时股东大会	1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
		2	《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
		3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
2016 年 12 月 29 日	2016 年第五次临时股东大会	1	《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》
		2	《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

	股东大会		
--	------	--	--

注：上述股东大会议案均已审议并表决通过，相关事项已完成实施或正在实施中。

（二）董事会运行情况

2016 年度，公司第二届董事会共计组织召开了十四次董事会，本年度历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会具体召开情况如下：

会议日期	召开届次	会议审议议案	
2016 年 2 月 1 日	第二届董事会第十五次会议	1	《关于公司拟对外投资的议案》
2016 年 2 月 4 日	第二届董事会第十六次会议	1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案补充事宜的议案》
		2	《关于〈浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
		3	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
		4	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》
		5	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
		7	《关于防范本次重大资产重组摊薄即期回报风险的议案》
		8	《关于本次交易符合〈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	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
		10	《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
2016 年 4 月 24 日	第 二 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议	1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
		3	《关于 2015 年度报告正文及摘要的议案》
		4	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
		5	《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		6	《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
		7	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
		8	《关于 2016 年度财务预算报告的议案》
		9	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
		10	《关于 2015 年日常关联交易情况的议案》
		11	《关于 2016 年日常关联交易计划的议案》
		12	《关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案》
		13	《关于 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》
		14	《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
2016 年 4 月 26 日	第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议	1	《关于 2016 年第一季度报告的议案》
		2	《关于投资入股杭州璞程股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
2016 年 5 月 29 日	第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议	1	《关于拟变更公司名称、股票简称暨修订公司章程的议案》
2016 年 6 月 8 日	第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议	1	《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
		2	《关于使用募集资金增资全资子公司杭州哲信信息技术有限公司的议案》

		3	《关于设立香港全资子公司的议案》
		4	《关于设立贸易全资子公司浙江金科化工有限公司的议案》
		5	《关于公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司设立分公司的议案》
2016 年 6 月 18 日	第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议	1	《关于变更募投项目“年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目”的实施进度的议案》
		2	《关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》
		3	《关于募投项目“年产 10 万吨钨触媒双氧水二期技改项目”结项并注销募集资金专户的议案》
		4	《关于使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
		5	《关于变更公司经营范围的议案》
		6	《就本次重大资产重组有关事项修订公司章程的议案》
		7	《关于修订董事会议事规则的议案》
		8	《关于改选第二届董事会董事的议案》
		9	《关于变更董事会秘书的议案》
		10	《关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易的议案》
		11	《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
2016 年 8 月 10 日	第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议	1	《关于增补朱恬女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》
		2	《关于聘任王健先生为公司总经理的议案》
		3	《关于聘任公司副总经理的议案》
		4	《关于调整公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
		5	《关于注销马全资孙公司的议案》

		6	《关于投资设立全资孙公司的议案》
		7	《关于拟对外投资暨关联交易的议案》
		8	《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
		9	《关于关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
		10	《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		11	《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》
		12	《关于注册资本变更、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》
		13	《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
2016 年 9 月 9 日	第二届董事会第二十三次会议	1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
		2	《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
		3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
2016 年 9 月 16 日	第二届董事会第二十四次会议	1	《关于全资子公司拟对外投资的议案》
2016 年 10 月 9 日	第二届董事会第二十五次会议	1	《关于变更公司董事长的议案》
2016 年 10 月 28 日	第二届董事会第二十六次会议	1	《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》
		2	《关于聘任胡斐先生为公司证券事务代表的议案》
		3	《关于投资设立全资孙公司的议案》
2016 年 12 月 14 日	第二届董事会第二十七次会议	1	《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》
		2	《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
		3	《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》

2016 年 12 月 23 日	第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议	1	《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
		2	《关于投资（第一期）产业并购基金的议案》

注：上述董事会议案均已审议并表决通过，相关事项已完成实施或正在实施中。

（三）董事会履职及对股东大会决议执行情况

1、董事会及其下设专门委员会履职情况

2016 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事会在日常经营管理上，切实加强和监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流，督促公司管理层及各部门在 2016 年初制定的各项工作任务，同时公司董事会积极听取公司管理层的工作汇报，深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。董事会以公司从传统精细化工业务转型为互联网游戏应用的泛娱乐文化业务为发展战略，积极开拓海内外市场，同时不断完善公司治理结构，加强化工公司与杭州哲信之间的部门结构与联系。

董事会下设专门委员会在本年度召开的全部会议中，各委员均按时出席会议并认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均设有三名委员，由公司部分独立董事及董事担任，各专门委员会在 2016 年均按照各专门委员会《议事规则》的要求，认真履行自己的职责，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理

等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

四、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、移动互联网游戏业务

中国移动互联网领域在 2016 年迎来的巨大的发展契机，直播和手游的发展迅猛，带动了游戏产业的发展。同时各种 IP 和二次元也迎来了快速发展期。手游与 IP 的联动在 2015 年快速发展，很多经典影视、小说、游戏 IP 衍生至手游中。2016 年游戏结合 IP 仍在快速发展阶段，二次元市场同步发展，市场规模逐步扩大，并且越来越多的动漫 IP 以手游形式出现，线下娱乐市场也与内容无缝对接，电影、舞台剧等各种呈现形式让 IP 的价值持续增长。

根据《2016 移动互联网发展白皮书》显示，2016 年全球游戏市场总量高达 996 亿美元，年增长率 8.5%；而移动游戏（包括手机端与平板电脑端，后统称为手游）在所有游戏中的占比最大，37%的份额有 369 亿美元的市场，较 2015 年增长了 22.6%，预计在 2017 年，手游的占比与总量将持续上升，分别达到 40%与 425 亿美元，其中预计中国将以 224 亿美元超越美国成为世界第一的游戏市场。

2、精细化工新材料业务

公司化工业务所属板块为化学原料与化学制品制造业，化工业务的主要产品 SPC 是重要的洗涤用品原料，其细分的行业为洗涤用品行业，根据《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》，2015 年我国洗涤用品总量已经达到 1354.55 万吨，“十二五”期间年均增长率为 8.68%。

2013 年全球洗涤用品市场总规模已达 1548 亿美元，近五年的年均复合增长率为 3%。其中，中国市场以 13.5%的年均复合增长率遥遥领先。中国洗涤用品市场的高增长率为公司化工业务的增长提供了很好的契机。

从全球范围来看，洗涤剂已逐渐由普通型向专用性、功能性方向发展，添加各种新型功能性助剂的洗涤剂已成为行业发展的趋势。其中，添加氧系漂白助剂

的含氧洗衣粉因具有高效、节能、环保的特性，已在欧洲、日本等发达国家和地区得到广泛使用，即使在液体洗涤剂份额很高的美国市场，消费者为了达到更好的洗涤效果，仍习惯于额外加入含氧助洗剂（过氧化物含量超过 40%的含氧洗衣粉，如彩漂粉）。在新兴市场地区，含氧洗衣粉应用尚处于起步阶段，市场份额较小，但随着我国居民生活水平的提高，消费者对于更加优质的洗涤用品的需求量有较大幅度增长，消费端升级和供给侧结构改革也为公司高科技精细化工产品的市场拓展提供了难得一遇的契机，公司新型洗涤用品原料市场发展潜力巨大。

同时国家产业政策大力支持新型洗涤原料及用品的发展。公司 SPC 产品具有高效、节能、环保的特性，已被列入《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（修订）鼓励发展的产业。同时，SPC 产品属于环境友好型新材料，已被国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》确定为当前优先发展的高技术产业化重点领域。近年来，国家和行业协会陆续出台了一系列支持本行业发展的政策，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《轻工业调整和振兴计划》、《中国洗涤用品行业“十二五”规划》等均对本行业的持续发展创造了良好的政策环境。

（二）公司发展规划

1、移动互联网游戏业务

经过多年的经营积累，公司目前在游戏内容资源、渠道覆盖、游戏用户积累、核心技术储备、团队组成等方面均具有较强的竞争优势。未来经营中，公司将进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变，进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。

公司将以自动分发平台为核心，建立以下发展战略：

（1）生态型开放平台升级计划

公司将继续遵循“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，对自主开发的开放型“移动游戏综合运营平台”全面进行软硬件升级，一方面给上下游生态中的开发商、渠道商合作伙伴提供更加开放的接口，促使业务吞吐量、安全性、容错能力进一步提升；另一方面，投入更多的资源，建设拥有更强计算能力和更大容量的数据中心，以满足更深层次大数据挖掘对计算、存储能力的需求，从而更好地辅助业务发展。

（2）与拥有一流 IP 资源的 CP 开展深度合作

未来公司将利用其建立的移动休闲生态体系，与拥有包括文学、音乐、动漫、影视、游戏、周边产品等类型的 IP 资源 CP 公司开展深度合作，建设领先的 IP 资源储备池。同时以合作、投资、孵化等方式联合数百家游戏产品研发商，构建领先的 IP 内容原创能力，建立强大的 IP 内容转化能力，为产品变现提供源头资源；以 IP 为黏性单元，圈住粉丝，强化渠道黏性，降低渠道成本，提高分发精准度，为亿级用户提供优质内容。

（3）搭建完善的大数据分析系统

以公司的自动分发平台为核心，深入分析并掌握用户内在需求，为产品研发和分发提供数据决策支持。顺应渠道碎片化、场景化、粉丝化、多元化、分层化的趋势，用开放平台的策略，聚合大量长尾渠道，为产品分发提供强大通路。

（4）渠道扩展计划

公司在既有游戏发行市场资源整合以及运营数据分析的基础上，将着力重点向全网的流量渠道商以及流量拥有者推广“渠道商开放接入系统”，较大规模提升主动接入“渠道商开放接入系统”的流量比例。同时，公司未来将继续投入资源实施“移动游戏综合运营平台”的升级以及渠道管理中心的建设，进一步实现渠道资源管理的扩展化、智能化、自动化，全面推进“开放型移动休闲游戏自动发行模式”的落地，从而进一步提升游戏发行效率，增加发行运营收入分成。

（5）内容端扩展计划

公司将运用大数据分析模型对用户进行了数据挖掘，形成了宝贵的多维度用户画像。公司针对已掌握的用户行为特征数据，制定了一系列优质内容产品的上线计划。除移动休闲游戏以外，还围绕特定用户其他数字娱乐需求，通过孵化、

收购优秀团队、购买 IP 的方式，陆续上线游戏周边产品商城、明星粉丝商城、动漫、文学等移动娱乐平台，以进一步拓展公司的高品质产品线，增强竞争优势。

（6）海外市场拓展计划

相较国内移动互联网的蓬勃发展，世界范围内，还存在许多互联网欠发达地区，主要表现在移动终端普及率较低，移动数字内容匮乏，但在移动互联网普及浪潮不可逆转的市场环境下，这些地区同样蕴含着巨大的发展潜力。公司未来将利用在日韩、东南亚、中东、非洲、南美等地区业已积累的市场资源，进一步打通当地电信运营商、推广渠道商的资源，将优质的游戏内容推广至上述区域的广大用户，抢占上述地区移动互联网快速发展的市场机遇。

2、精细化工新材料业务

（1）继续巩固化工市场龙头地位

公司系国家 SPC 行业标准第一起草单位，是国内产销量最大的 SPC 生产企业之一。近年来，随着多项工艺技术的突破性创新与改进，公司产品品质和成本控制能力在国内同行业中已处于领先水平，在国内外市场上具备了较强的综合竞争优势。公司是国内最大的 SPC 出口企业，出口量长期稳居行业第一，为海关总署 AA 类进出口管理企业。公司的 SPC 产品主要进入欧美、日韩、澳洲、中东等主流市场，并已被纳入 Reckitt Benckiser（利洁时）、Henkel（汉高）、Kao（花王）、Lion（狮王）、P&G（宝洁）等国际大型日化企业的全球采购体系。在欧盟地区，本公司产品具有较强的性价比优势；在非欧盟地区，尤其是在亚太地区，本公司较竞争对手具有较强的议价能力。近三年，公司 SPC 产品凭借良好的性价比优势，出口业务量逐年增加，出口市场份额保持在 50%以上，公司 SPC 业务的竞争优势不断增强。随着国内含氧洗涤剂市场的启动，本公司已成为国内含氧洗涤剂原料的主要生产企业之一，在国内市场具有较强的竞争优势。

2017 年公司要继续做好市场龙头工作，巩固重点客户的同时，积极开拓新兴市场，寻找新的增长点，努力完成新的研发、产销量计划于目标。继续协调、帮助两大合资公司新生产线的顺利生产运营，协助进行相关的国际国内市场认证和开拓工作。

（2）继续推进研发与技术创新工作

研发与技术创新是公司发展的不竭动力，加强研发新产品和产品质量的不断提升有利于增强公司核心竞争力和寻找新的利润增长极。2017 年，公司将继续大力推动技术创新工作，推动主要生产装置的自动化水平，提升产品品质、降低生产成本，努力增强企业核心竞争力，研发并产业化 MC 公司等新产品，以客户满意度为标准持续提升产品的市场竞争力。

（3）继续铁腕抓好安全环保工作

习近平同志讲过“绿水青山就是金山银山”，尤其是近年来国家和人民群众对于安全环保的极大重视与关注，安全环保是企业发展的生命线，对安全环保的重视也贯穿于公司化工业务发展的始终，公司在业务不断扩大提升的同时，丝毫不放松对于安全环保的重视程度。2017 年，公司仍旧会以高标准要求自身，继续铁腕抓好安全环保工作，创新安全环保监管方式，要以“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”十二字方针来指导公司的日常安全环保工作，积极履行社会责任，保卫我们共同的绿水青山。

（4）继续加强能源管理

建设资源节约型社会是贯彻落实科学发展观战略的重要一环。能源管理与合理利用也是降低公司生产成本的关键一步，公司一贯以来坚持科学发展，高度重视能源管理工作，在 2015 年成立能源办的基础上，积极实施能耗再评估，适时考察能源优化系统的有效性并加以改造引进，争取 17 年在能源管理上有新的突破。

（三）2017 年度经营计划

1、移动互联网游戏业务

（1）坚持研发创新，提升核心竞争力

2017 年度，公司计划进一步加大研发人力投入和软硬件基础设施的投入，以进一步完善、深化发行平台的接入运营能力，给上下游生态中的开发商、渠道商合作伙伴提供更加开放的接口，实现全自动化产品接入测试、评级、数据分析

和产品推送，促使业务吞吐量、安全性、容错能力进一步提升。同时，公司将通过建设研发中心，引进更多优秀人才，以应对生态型平台建设和业务的快速发展

（2）完善产业布局，拓展海外市场

公司目前已在国内市场取得了快速发展，相较国内移动互联网的蓬勃发展，世界范围内，还存在许多互联网欠发达地区，主要表现为移动终端普及率较低，移动数字内容匮乏等特征，但在移动互联网普及浪潮不可逆转的市场环境下，这些地区同样蕴含着巨大的发展潜力。2017 年，公司将进一步加大投入，组建团队逐步开展更多的海外市场本地化工作，包括平台分地区功能的研发和运营，在目标市场设立区域服务中心，以服务当地的合作伙伴，拓展海外业务，为全球数十亿潜在用户提供产品服务，从而获得更大的收益。

（3）加强大数据管理，辅助业务发展

2017 年，公司计划建设拥有更强计算能力和更大容量的数据中心，实现从现有百亿条记录数据分析能力大幅跃升到千亿条记录数据分析能力的目标，为实现以满足更深层次大数据挖掘对计算、存储能力的需求，从而更好地辅助业务发展，产生更大的收益。

（4）寻求优质 IP 资源，深入挖掘 IP 潜力

2017 年，公司将投入更多资源，建立完整的 IP 资源储备、原创和使用体系，深入文学、音乐、动漫、影视、游戏等各个类型的 IP 资源，挖掘利用这些 IP 资源为用户提供优秀的产品内容，实现更好的用户黏性，更深的用户变现，产生更多收益。

2、精细化工新材料业务

（1）加快募投项目建设，持续推动技术创新工作

2017 年度，公司将紧紧围绕企业发展战略，继续加快推进“年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目”、“研发中心建设项目”建设进度，争取早日达产运营。同时，公司将持续改进生产工艺，加大研发投入，推动主要生产装置的自动化水平，提升产品品质、降低生产成本、提升生产效率，增强企业核心竞争力，研发并产业化公司新产品，以客户满意度为标准持续提升产品的市场竞争力。

（2）继续抓好安全环保工作，创新安全环保监管方式

公司将以“彻底整治、长期坚持、高度重视和绝不相信”的方针指导日常安全环保工作，继续制定、完善清下水治理科学方案，全力推进废水、废气、固废综合整治工作，完成公司厂区环境治理工作，提高三废治理效果，改善和提高公司厂区及周边环境质量。同时，公司将加强能源管理，在 2015 年成立能源办的基础上，积极实施能耗再评估，适时考察能源优化系统的有效性并加以改造及引进，争取 2017 年在能源管理上有新的突破。

（3）完善科学管理体系，加强人才队伍建设

目前，公司正处于快速发展期，随着净资产规模将进一步增加，生产能力进一步提高，公司管理和运作难度将有所增加。公司将通过生产管理、销售管理、质量控制等方面进行更为科学合理、人性化的管理，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；完善公司全员职业发展体系，加强各级干部的选拔、培养。同时，公司将继续推行绩效考核的管理模式，将考核结果与薪酬评价相挂钩，充分发挥薪酬体系的激励作用。并通过外引内培的方式，不断优化人员结构，完善干部培育体系，强化人才梯队建设。公司将始终坚持“以人为本”的人才理念，持续致力于打造一支“规模适当、专业齐全、结构合理、层次分明、素质优良”的职业化人才队伍，为公司健康可持续发展提供强有力的人才支撑。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日