

新疆天顺供应链股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规，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董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，积极应对复杂多变的国内外经济形势，克服困难，勤勉尽责，以“强基固本、优化升级、创新管理、互融联动”为经营思路，以企业利润最大化为根本点，以安全效益优先为基准点，以市场需求为导向，以执行力为保证，以倡导坚守责任，创造和谐，成就价值的企业核心理念为宗旨，并在全体股东的大力支持、公司董事会与经营团队坚持不懈的努力下，公司成功于 2016 年 5 月 30 日在深交所上市，实现了公司产业与资本整合。现将公司董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、2016 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2016 年度，公司继续以第三方物流为基础，大力发展供应链管理服务，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。报告期内公司总体经营状况良好，营业收入稳步增长，盈利能力进一步提升。

项目	2016 年	2015 年	同比增减%
营业收入（万元）	54,990.57	48,701.81	12.91%
营业利润（万元）	2,861.70	3,296.21	-13.18%
利润总额（万元）	4,117.57	3,741.35	10.06%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,543.48	3,272.91	8.27%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-3,129.18	4,575.77	-168.39%
总资产（万元）	65,309.18	50,449.80	29.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	41,192.85	27,027.89	52.41%
股本	7,468.00	5,600.00	33.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.16	4.83	27.54%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.58	-0.03
加权平均净资产收益率（%）	10.13	12.73	-2.60

2016 全年实现营业收入 54,990.57 万元,同比增长 12.91%,增长的主要原因为报告期供应链管理收入大幅增长及因收购子公司致使合并范围增加导致收入有所增长;利润总额 4,117.57 万元,同比增加 10.06%,主要原因为收入增加、期间费用总体略有下降及收到政府补助增加所致;期末总资产 65,309.18 万元,同比增长 29.45%;归属于上市公司股东的所有者权益 41,192.85 万元,同比增长 52.41%,主要原因为报告期发行股票及净利润增加所致。

(二) 募集资金使用情况

1、2016 年募集资金总额为人民币 143,836,000.00 元,扣除承销费和保荐费后的募集资金为人民币 113,836,000.00 元,已由主承销商广州证券于 2016 年 5 月 25 日汇入天顺股份在新疆天山农村商业银行经济技术开发区支行开立的银行账号为 802030112010105465735 的人民币账户内,另扣除承销费和保荐费以外的其他与发行有关的费用合同总金额(部分含税)人民币 9,800,000.00 元后,天顺股份本次实际募集资金净额为人民币 104,036,000.00 元。由于增值税为价外税,增值税进项税人民币 2,134,651.69 元可予以抵扣,待抵扣后相应款项应转回募集资金专户,天顺股份募集资金入账金额应为 106,170,651.69 元。

2、截至 2016 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 31,263,916.89 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币 28,013,635.60 元;于 2016 年 5 月 26 日起至 2016 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 3,250,281.29 元;截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 74,906,734.80 元。

二、2016 年工作回顾

(一) 本年度公司召开董事会会议情况

报告期内公司共召开了 6 次董事会,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下:

1、2016 年 1 月 9 日,公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了以下议案:

(1) 审议《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市方案

的议案》;

(2) 审议《关于公司本次发行股票募集资金投资项目的议案》;

(3) 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究的议案》;

(4) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行并上市相关事宜的议案》;

(5) 审议《关于全体股东同意并委托发行人代为签署与本次发行上市相关的主承销协议等文件的议案》;

(6) 审议《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

(7) 审议《董事、高级管理人员关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

(8) 审议《控股股东、实际控制人关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

(9) 审议《关于与天恒祥物业公司签订物业服务合同的议案》;

(10) 关于通知召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

2、2016 年 1 月 24 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司 2015 年年度总经理工作报告的议案》;

(2) 审议《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》;

(3) 审议《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》;

(4) 审议《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》;

(5) 审议《关于公司 2015 年年度利润分配方案》;

(6) 审议《关于独立董事 2015 年年度述职报告的议案》;

(7) 审议《关于 2015 年董事会各专业委员会工作报告的议案》;

(8) 关于通知召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

3、2016 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于审阅公司 2016 年第一季度未经审计财务报表的议案》;

- (2) 审议《关于向各家银行申请流动资金贷款的议案》;
- (3) 审议《关于股份公司变更经营范围的议案》;
- (4) 审议《关于修订股份〈公司章程〉的议案》;
- (5) 审议《授权办理工商变更登记的议案》;
- (6) 审议《关于各子分公司变更经营范围及修订相应章程的议案》;
- (7) 关于通知召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

4、2016 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于修订公司内部制度的议案》;
- (2) 审议《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告的议案》;
- (3) 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
- (4) 审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (5) 审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》;
- (6) 审议《关于设立新疆中天达物流有限责任公司的议案》。

5、2016 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》;

6、2016 年 10 月 17 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《公司 2016 年第三季度报告》的议案

(二) 股东大会执行情况

报告期内，共召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 24 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于公司调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案；

- (2) 关于公司本次发行股票募集资金投资项目的议案；
- (3) 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究的议案；
- (4) 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行并上市相关事宜的议案；
- (5) 关于全体股东同意并委托发行人代为签署与本次发行上市相关的主承

销协议等文件的议案；

（6）关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

（7）董事、高级管理人员关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

（8）控股股东、实际控制人关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案。

2、2016 年 5 月 6 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

（1）关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》

（2）关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》

（4）关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》

（5）关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》

（6）关于公司独立董事 2015 年年度述职报告的议案》

（7）关于向各家银行申请流动资金贷款的议案》

（8）关于股份公司变更经营范围的议案》

（9）关于修订股份〈公司章程〉的议案》

（10）授权办理工商变更登记事宜。

三、2017 年工作重点

2017 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）公司规范化治理方面

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。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。

（二）信息披露管理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系管理

2017 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

四、其他事项

本公司于2017年2月9日收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“法院”）寄达的开庭传票[案号：（2017）新01民初117号]。乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行（以下简称“乌鲁木齐银行”）诉本公司合同纠纷案件，已于2017年2月7日获得法院立案受理。本次诉讼的具体情况详见公司分别于2017年02月13日、2017年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》，截至本公告披露日，由于此案尚未开庭审理，公司无法评估诉讼事项将对本公司产生影响的程度。

本次诉讼事项发生后，公司针对监管过程中存在的不足进行了全面整改，具体整改措施如下：

1、对现有的正在履行的各项监管业务进行了全面的自查与梳理，包括对合同的签订与审核及合同的履行与解除等相关手续进行全面的清理。

2、对现有的正在履行的各项监管产品及监管场地进行全面的清查，对所监管的产品进行重新盘点并对照合同进行复核；加强了对监管现场的人防与技防的措施，对监管难度大特别是动态监管的产品加强了对监管人员的业务培训力度，强化了对监管产品动态记录手段；加大了对监管现场的巡查力度；结合信息化手段，要求监管人员不间断每天上报监管产品信息等。

3、加大了对监管人员风险防控意识的培训力度，以进一步加强现场管理和控制，提高风险防范能力。

截止报告日，以上缺陷已整改完毕。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日