

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年度经营情况

2016年，全球经济复杂多变，经济复苏乏力，国内经济增速放缓，行业下游消费品需求不足，上游原材料价格自下半年以来出现大幅攀升，行业上下游供求之间的矛盾较为突出等因素影响。2016年，公司盈利水平出现一定幅度下滑，实现营业收入3,542,373,078.49元，比去年同期增长24.19%；利润总额157,062,526.61元，比去年同期减少1.77%；归属于母公司所有者的净利润102,936,469.48元，比去年同期减少10.29%。

2016年，公司全面落实企业战略升级规划，持续以市场和客户需求为导向，完善成本管理，狠抓生产管理、质量管理，重视创新管理，持续推进新客户开发，大力实施创新业务模式，打造产业互联网平台，取得了一定的成绩。

回顾一年的工作，总结如下几点：

1、迎合行业发展趋势，全面推进企业战略升级

2016 年，公司全面启动战略升级步伐，着手实施产能整合、外延并购、包装产业供应链云平台（PSCP）、智能包装集成服务（IPS）四大业务模块的建设，推进实现“打造百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标与愿景，实现公司原有产能整合与外延并购互相结合，深入优化产能结构。同时通过 IPS 和 PSCP 新业务为产业注入新活力，加快实现由“包装产品生产商”向“包装服务提供商”的角色转变，打造包装制造为包装服务提供基础支持，包装服务深化包装制造的新机制。

2、创新业务模式不断优化，市场推广卓有成效

公司基于新业务模式实际运行情况，及时总结，积累经验，仔细推敲方案

细节，持续优化运营模式，提高项目实施效率，提升项目服务质量。公司加大力度进行市场培育，并取得阶段性进展，逐渐形成新的增长极。

IPS 方面，相较于传统包装制造模式，IPS 在客户黏性、利润空间、竞争压力等方面有独特的优势，能够改变公司赢利模式单一、同质化竞争严重的困境。公司坚持向客户积极推广 IPS 项目，公司已与多家客户签订 IPS 合作意向协议，部分客户 IPS 项目已落地实施。通过 IPS 项目的实施，深化了公司与客户的合作关系，得以由被动的订单生产转向与客户的深层次战略合作。

PSCP 方面，公司通过在全国范围内布局区域性供应链管理公司，逐步展开 PSCP 平台的线下推广和客户开拓。同时，公司逐步搭建 PSCP 线上平台，并在 2016 年 11 月举办的“包装互联，生态共赢”供应链平台同业研讨会上正式推出“联合包装网”。PSCP 平台已通过线下渠道为客户和合作伙伴提供了集中采购和供应链支持服务，并获得合作伙伴认可。截至 2016 年底，供应链线下平台合作客户已有一百多家，实现交易额已达两亿多元，有望成为公司新的利润增长点。

3、外延并购促进产能整合，规模优势不断凸显

公司全面推进产业并购步伐，通过参与设立产业并购基金，与国际纸业多轮洽谈，初步完成收购国际纸业在中国和东南亚的瓦楞包装箱业务，并已顺利完成与国际纸业国内 15 家公司和东南亚 4 家公司的股权交割事宜。外延并购是公司战略升级规划中的重要一环，通过借助产业金融的力量并购优秀的包装企业，整合优质的产业资源，有助于公司获得优质客户资源，扩大生产规模，深化产能整合，提高产能利用率，进而促进存量业务的稳定增长，更好地服务客户，创造商业价值，提高市场占有率，从而在日益激烈的竞争中更具优势，有利于进一步巩固公司在行业内的龙头地位。

4、借助资本市场融资平台，为新业务提供资金保障

公司于 2016 年上半年启动了非公开发行股票事项，非公开发行股票的申请于 12 月获得中国证监会发行审核委员会审议通过。公司拟利用本次募集资金投

资建设 IPS 和 PSCP 两大核心增量业务，解决行业效益低下、成本高企、供需不匹配、恶性竞争、个性化需求难以得到满足等难题，整合包装产业供应链及上下游资源，进而推动行业的整合发展。

5、提升企业各项管理水平，完善人才管理体制

公司经过多年的标准化生产经营，结合自身的情况形成一套标准化的工厂生产管理流程和集团化、精细化的企业运营机制。2016 年，公司通过不断深入细化标准化工厂管理，有效控制生产运营成本，提升产能效率，提升产品工艺流程，提高产品质量，获得了客户的广泛认可。

同时，公司不断完善用人机制，紧抓团队建设，改进考核机制，强化员工执行力，提高工作效率，保证公司各项工作顺利推进。创新业务模式的发展对人才队伍建设提出了更高的要求，公司通过内部选拔和外部招聘等多种渠道多形式遴选人才，加强人才培养，建立能胜任公司战略的专业化团队，为新业务的发展注入源源不断的新鲜血液。

6、重视投资者关系管理，积极传递公司正能量

过去一年，公司通过积极的投资者关系活动，宣传公司发展战略，积极传递公司价值，并广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道。同时，公司制定并实施了2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。另外，在深交所指导下，公司成功主办了“走进上市公司——投资者开放日”活动，为投资者能够更直观更、更深入地了解公司生产经营及发展情况提供机会。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2016 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规

定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十五次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2016 年 1 月 29 日	第三届董事会第二十三次会议	现场与通讯	1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》； 3、《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》； 4、《关于向民生银行申请综合授信的议案》； 5、《关于向子公司提供担保的议案》； 6、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2016 年 2 月 2 日	第三届董事会第二十四次	现场与通讯	1、《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。
3	2016 年 2 月 25 日	第四届董事会第一次会议	现场	1、《关于第四届董事会专业委员会人员组成的议案》 2、《关于选举董事长和副董事长的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司内审部负责人的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》
4	2016 年 4 月 13 日	第四届董事会第二次会议	现场	1、《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2015 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司 2015 年年度内部控制自我评价报

				告的议案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 10、《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 11、《关于向中国银行申请综合授信的议案》； 12、《关于对公司参与投资设立的产业并购基金进行部分调整的议案》； 13、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
5	2016 年 4 月 21 日	第四届董事会第三次会议	现场	1、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》； 2、《关于给予总经理相关授权的议案》； 3、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
6	2016 年 4 月 29 日	第四届董事会第四次会议	现场与通讯	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行股票方案》； 3、《关于公司非公开发行股票预案》； 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》； 7、《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 9、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》； 10、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
7	2016 年 5 月	第四届董事会第五	现场与通	《关于更正公司 2016 年第一季度报告的议案》

	20 日	次会议	讯	
8	2016 年 5 月 24 日	第四届董 事会第六 次会议	现场 与通 讯	1、《关于向招商银行申请综合授信的议案》； 2、《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》； 3、《关于向子公司提供担保的议案》； 4、《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
9	2016 年 7 月 4 日	第四届董 事会第七 次会议	现场 与通 讯	1、《关于向平安银行申请综合授信的议案》； 2、《关于向福建长信公司提供担保的议案》。
10	2016 年 7 月 14 日	第四届董 事会第八 次会议	现场 与通 讯	1、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期 的议案》； 2、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会 的议案》。
11	2016 年 8 月 25 日	第四届董 事会第九 次会议	现场 与通 讯	1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议 案》； 2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿） 的议案》； 3、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可 行性分析报告（修订稿）的议案》； 4、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及 填补措施（修订稿）的议案》。
12	2016 年 8 月 25 日	第四届董 事会第十 次会议	现场 与通 讯	1、《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议 案》； 2、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告的议案》； 3、《关于以公司自有房产抵押贷款的议案》； 4、《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦 门分行申请综合授信的议案》； 5、《关于向中国工商银行申请综合授信的议 案》。
13	2016 年 9 月 23 日	第四届董 事会第十 一会议	现场 与通 讯	1、《关于收购大庆华洋与包头华洋 70%股权的议 案》； 2、《关于调整向中国建设银行申请综合授信的 议案》。

14	2016 年 10 月 27 日	第四届董事会第十二次会议	现场与通讯	1、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》； 2、《关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的议案》； 3、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
15	2016 年 12 月 30 日	第四届董事会第十三次会议	现场与通讯	1、《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》； 2、《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》； 3、《关于向中国光大银行申请综合授信的议案》； 4、《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》。

报告期内，公司3名独立董事通过现场考察、电话和邮件等多种方式积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系并进行有效的沟通和交流，了解并现场检查公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决，对公司续聘2016年度财务审计机构、公司非公开发行股票、募集资金补充流动资金等事项进行事前审查并发表独立意见，提高了公司董事会决策的科学性，为完善公司监督机制及维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，进一步推动公司健康、持续、稳定发展。

独立董事苏伟斌先生、卢永华先生、黄健雄先生向公司董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

（二） 股东大会召开及决议执行情况

2016 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《 公司章程》、《公司股东 大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了五次股东大会。 具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2016年02月25日	2016年第一次临时股东大会	现场加网络投票	《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》 《关于监事会换届选举的议案》 《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》 《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》
2	2016年05月09日	2015年年度股东大会	现场加网络投票	1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2015年度利润分配预案》； 5、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》； 7、《关于修订<公司章程>的议案》； 8、《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3	2016年05月17日	2016年第二次临时股东大会	现场加网络投票	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行股票方案》。 3、《关于公司非公开发行股票预案》 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》； 7、《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

				本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 9、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
4	2016 年 08 月 01 日	2016 年第三次临时股东大会	现场加网络投票	《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
5	2016 年 11 月 15 日	2016 年第四次临时股东大会	现场加网络投票	《关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了董事会换届选举、2015 年度利润分配预案、非公开发行股票、出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目等事项。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

1. 审计委员会

2016 年度公司共召开六次审计委员会会议，主要审议了《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表》、《公司 2015 年度审计报告》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司内审部 2016 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》、《关于公司内审部 2016 年第二季度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司内审部 2016 年第三季度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》、《关于公司内审部 2017 年内审工作计划的议案》等事项。

2. 提名委员会

2016 年度公司共召开两次提名委员会，主要审议了《关于审议张波涛为公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》、《关于审议公司第四届董事会董事候选人任职资格的议案》

3. 薪酬与考核委员会

2016 年度公司召开一次薪酬与考核委员会委员会会议，主要审议了《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》

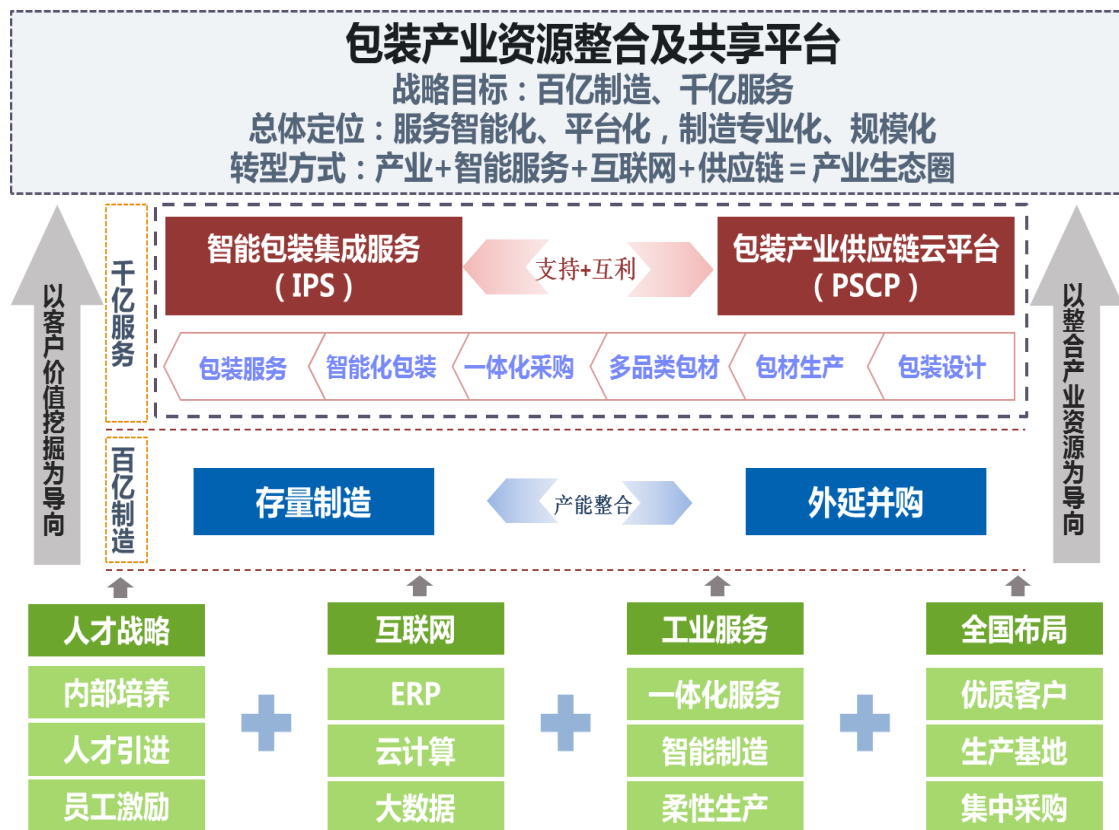
4. 战略委员会

2016 年度公司共召开一次战略委员，主要审议了《关于公司战略升级的议案》。

三、2017 年公司经营战略规划

（一）公司 2017 年经营计划

2017 年，在董事会的领导下，公司的经营发展计划将继续围绕战略升级的主线来实施，经营发展的重心将持续落在推进产能整合、外延并购、包装产业供应链云平台（PSCP）、智能包装集成服务（IPS）四大业务模块的建设当中，公司将以目标为导向，通过全面协调四大板块，创新管理，人才建设，加强研发等手段，坚定不移地坚持打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标，全面实行产业升级。



图：合兴包装战略规划示意图

公司将重点做好如下工作：

1、推进包装产业供应链云平台建设，打造包装产业互联网生态圈

通过逐步展开 PSCP 平台的线下推广和合作伙伴的开拓工作，PSCP 平台的推广工作取得了良好进展。接下来，一方面公司将加大对平台系统相关的硬件、设备、技术、人才等各方面的投入，加快平台系统架构的搭建，为线上平台的运行和完善提供基础支持。一方面大力推广“联合包装网”，让更多的合作伙伴和客户参与到平台中，积极收集用户反馈，针对性地对已开发的“订单宝、集采通、优财通、创客通、创业通”等服务模块进行不断完善。除了通过计算机技术手段搭建线上的互联网平台服务协议架构之外，还要继续依托线下的推广能力与服务能力的配合，做大做强平台业务。

2、大力推广智能包装集成服务，不断完善项目实施方案

通过过去一年的努力，智能包装集成服务（IPS）的推广工作取得了实质性

的进展。2017 年，一方面，公司将持续大力推广智能包装集成服务，争取同更多的客户合作落地实施 IPS 项目，协助客户在产品包装环节实现智能化，从而实现整个生产环节的智能化，通过智能包装集成服务，助力客户实现智能制造。另一方面，在 IPS 项目实施过程中，不断总结经验，调整项目方案，形成标准、灵活、可针对不同行业客户调整的 IPS 实施方案。最终，IPS 项目将深化公司与客户的合作关系，满足客户的个性化需求，增强客户粘性，由被动的订单生产转向深层次的战略合作。进一步扩大公司品牌影响力，实现快速可持续发展。

3、业务开发提高收入，产能整合扩大存量

传统制造仍然是公司赖以生存和发展的基石，是推动企业发展和战略升级的原动力。2017 年，公司将继续围绕集团化大客户的业务发展策略，继续加大力度开发和拓展新客户，尤其是具有高附加值的大客户，从而提高市场份额，增加营业收入。

同时，公司参与的并购基金已经初步完成收购纸业巨头国际纸业在中国和东南亚的瓦楞纸箱业务，未来公司将制定并购后的发展计划，逐步实施标准化管理导入及运营管理经验的输出，进行合理的资源配置。通过协同整合，优化集团产能，完善全国布局，扩大存量。

4、加强人才梯队建设，保障公司创新业务发展的人才需求

公司战略升级规划的实施，创新业务模式的实施和完善，需要专业化人才的吸纳、培养和储备。战略升级的人才需求不仅仅局限于包装材料、生产技术等方面的研发创新，尤其对互联网、IT、电子商务平台、供应链平台等方面的专业化人才有很大的需求。2017 年，首先做好基础性人才建设，进而通过内部选拔培养，并结合外部挖掘引进业务发展所需的各类专业人才。公司将通过鼓励管理层持股，激发核心骨干管理人员的工作积极性和创造性，通过一系列的人才发展措施保障战略升级各环节的协调推进。

（二）2017 年的机遇与挑战

在未来的一年，机遇与挑战并存。一方面，造纸及纸制品行业与宏观经济

的发展息息相关，受到经济波动的影响较大，如果未来宏观经济不景气，将直接影响行业上下游的供需关系，从而影响公司的经营业绩。一方面，原材料价格近几个月以来不断上涨，原纸供应情况较为紧张，包装企业采购压力巨大。未来如果原材料价格继续上涨趋势，对包装企业的生产成本势必会造成不小的压力。

在积极应对挑战的同时，公司还将牢牢把握住行业发展的机遇。第一，包装行业集中度低，我国瓦楞包装企业数量众多，包装行业的集中整合依旧是未来发展大趋势，未来会有更多的中小型包装企业被严酷的竞争所淘汰，未来行业将会形成强者恒强的局面。第二，随着互联网技术及电子商务的高速发展，包装行业的产业与互联网结合也越来越多地被市场认同，互联网与包装产业的融合进程将进一步加快，占领互联网先机的包装企业有望重塑产业竞争格局，公司将通过打造包装行业产业互联网平台，促进包装行业的整体升级。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日