

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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，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的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、2016 年总体经营情况

（一）经营指标

2016 年公司实现营业总收入 54,908 万元，比上年增长 4.21%；实现扣非净利润 5,917 万元，比上年增长 8.35%。

（二）报告期内，公司主要开展的工作

（1）市场销售，公司销售部门克服了种种不利因素，积极开拓海内外市场。外销部门积极走出国门，在保持传统市场份额的同时，在一些海外空白市场取得突破。国内市场下沉渠道，百纳品牌产品逐渐被客户认可，市场占有率提升较快。

汽车保护膜产品开始形成销售，并逐渐开发适合市场需求的新产品，探索合适的销售模式。

（2）在公司治理上，公司三会运作正常，完成了董事会的换届工作，治理结构更加合理。公司重大事项决策按照相关制度流程进行，降低了经营风险。

（3）在优质资源掌控上，公司与国内外知名公司合作稳定，合作范围不断深入和扩大，并和欧美高端背胶产品厂商合作关系进一步深化。

（4）在团队建设上，公司中高管理团队稳定，优化管理模式，培养和引进了一批管理技术人员，优化了公司的团队架构，人才层次更加合理，员工岗位技能逐渐提高。

（5）在内部管理上，进一步建立健全了公司的制度体系，推进 ERP 系统升级，推行办公协同软件的应用，夯实了公司的管理基础。持续推进改善提案活动、6S 活动等管理专项活动，质量专项改善小组工作富有成效，从源头提升产品质量。

（6）子公司南通百纳数码新材料有限公司建设顺利，高速背胶机、淋膜机、

分切机等新设备开始投入使用。

(7) 公司“高新技术企业”重新认定通过，“上海著名商标”复审通过。

(8) 纳尔股份新厂房进展顺利，基建项目已经竣工，2016 年已投入使用。高速背胶机、新型分切机投入使用，完成设备升级换代。

(9) 公司始终坚持人才优先的人力资源理念，运用各种方式有效地调动员工的积极性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司的向心力和凝聚力，促进公司健康持续发展。

(三) 内部治理

报告期内，公司严格按照中小企业板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。在内部管理上，进一步建立健全了公司的制度体系，推进 ERP 系统升级，推行办公协同软件的应用，夯实了公司的管理基础。持续推进改善提案活动、6S 活动等管理专项活动，质量专项改善小组工作富有成效，从源头提升产品质量。

二、公司投资情况

2016 年度，公司无对外股权投资活动。

三、公司董事会日常工作情况

1. 2016 年董事会的会议情况及决议内容：

2016 年，公司董事会共召开了五次会议：

(1) 第二届董事会第十一次会议于 2016 年 1 月 5 日举行，审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于使用公司自有资金购买保本理财产品的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 第二届董事会第十二次会议于 2016 年 1 月 22 日举行，审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

(3) 第二届董事会第十三次会议于 2016 年 5 月 27 日举行，审议通过《关于

公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

(4) 第三届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 13 日举行, 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(5) 第三届董事会第二次会议于 2016 年 12 月 13 日召开, 审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》、《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《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》、《关于推选王树明先生为公司副董事长的议案》、《关于制定〈上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

2. 董事会下设专门委员会的履职情况汇总报告

(1) 公司审计委员会在 2016 年共召开 4 次会议:

第二届董事会审计委员会第十一次会议于 2016 年 1 月 21 日召开, 审议通过《2015 年度内部审计工作报告》、《2016 年度内部审计工作计划》、《公司 2015 年度财务报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。

第三届董事会审计委员会第一次会议于 2016 年 6 月 17 日召开, 审议通过《公司 2016 年第一季度内部审计工作报告》。

第三届董事会审计委员会第二次会议于 2016 年 9 月 16 日召开, 审议通过《2016 年第三季度内部审计工作报告》。

第三届董事会审计委员会第三次会议于 2016 年 12 月 14 日召开, 审议通过《2016 年第四季度内部审计工作报告》。

(2) 公司提名委员会召开三次会议。

第二届董事会提名委员会第二次会议于2016年5月17日召开,审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

第三届董事会提名委员会第一次会议于2016年6月13日召开,审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》。

第三届董事会提名委员会第二次会议于2016年12月9日召开,审议通过《关于提名王树明先生为公司副董事长的议案》。

(3) 公司战略委员会2016年度召开一次会议。

第三届董事会战略委员会第一次会议于2016年12月23日召开,审议通过《关于公司发展策略的议案》。

四、公司2016年度利润分配预案

公司董事会现提出公司2016年度利润分配预案如下:据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司截至2016年12月31日可供股东分配的利润等相关数据,同时考虑到公司发展需要及现金使用安排,决定2016年度利润分配方案如下:以100,310,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

五、2017年工作计划

(一) 信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》,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。

(二) 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、投资者邮箱、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特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密工作。同时,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管;全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与。

(三) 公司规范化治理方面

2017年，公司将严格按照《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，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（四）经营方面

2017年，公司将继续完善服务体系，对内落实改革管理措施、提升管理效率，对外推动市场扩张。

1、制定公司新的营销战略并推进。加强销售管理工作，推进营销部门的整合。公司从以产品为导向转为以顾客为中心，以市场为导向，更加重视与顾客粘性，致力于延长客户合作周期。企业要更加注重利用信息技术和信息传播全球化的趋势，大力发展网络营销方式。

2、着力提升企业管理水平。公司进一步完善内部架构和管理制度，梳理内部管理流程，强化审计部门的职能，大大提高公司的管理水平。

3、继续加强设计研发投入。充分发挥研发中心的功能，开发高性能车贴、新型涂层材料等新品，改进和完善产品生产工艺，通过技术改造，提高生产效率，开发出环保、功能性新产品，为公司赢得客户提供核心技术上的支撑。

4、努力重塑公司企业文化。公司重新梳理企业文化，建设“以人为本”的企业文化。在现代市场经济条件下，企业文化也是会随着环境的变化而变化的，通过企业文化这一新型的管理方式能够控制企业的经营活动与变化的环境相适应。人才只有在好的企业文化条件下才会用好、留住。企业文化建设是增加企业的凝聚力、向心力，保持持久竞争力的核心内容。

5、加强安全管理，消除安全隐患，组织安全培训和安全活动。

6、在人才培养上，培养和引进一批管理技术人员，提升公司管理水平和发展后劲。

2017年，随着公司上市，公司步入产业和资本双轮驱动的发展之路。公司将站在更高的平台，管理层将以高度的责任心、强烈的危机意识和宽广的战略视野，整合行业资源，通过全体员工共同努力，提升企业的综合实力、市场竞争力和抗风险能力，以必胜信心，实现公司既定的经营目标，以优异的成绩回报股东和社

会。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日