

西安环球印务股份有限公司

2016年度董事会工作报告

2016 年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“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》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现就西安环球印务股份有限公司 2016 年度董事会工作情况向董事会做总结汇报。

一、2016 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

2016 年全球经济局势持续动荡，经济缓慢复苏，但新增长动力不足，一直处于不确定性中。在国内，中央持续推进以“三去一降一补”为重点任务的供给侧改革，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势，全年 GDP 增长 6.7%，但民间投资增速持续处于低位，实体经济增长趋缓，资产收益率走低。受上述因素影响，公司面临上游纸张生产企业集体呼吁涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购等影响，利润空间被进一步压缩。在此背景下，公司坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展，得到了客户的广泛认可，保持在中国药品包装行业的领先地位。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年，公司实现营业收入 38,750.25 万元，同比下降 3.13%；利润总额 3,277.51 万元，同比下降 18.65%；净利润 2,679.60 万元，同比下降 23.09%。归属于上市公司股东的所有者权益为 51,609.78 万元，比上年末增长 61.85%。

公司于 2016 年 6 月在中小板成功上市，运营资金得以充实、品牌知名度显著提升，为未来发展创造了有利条件。报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。

（二）报告期内完成的主要工作

1、坚持创新驱动，持续加大研发投入，巩固技术领先优势

公司把研发投入作为企业持续发展的动力，依靠研发投入推动企业不断的创新。公司紧紧围绕市场方向和信息化方向进行科技创新，制定了科技攻关重点项目，并持续推进。报告期内，公司开展了“防伪折叠纸盒系列产品研制项目”、“可变条码折叠纸盒系列产品研制项目”、“电子消费品包装纸盒研发项目”等。自2016年开始实施电子消费品包装项目和智能化信息平台建设项目。电子消费品包装项目针对电子消费品包装的开发和生产，建立电子消费品包装生产的流程，以高效、安全、稳定为目的进行开发与生产，并符合严格质量标准。公司正在进行智能化信息平台项目的建设，实现市场、生产全数据链的共享，形成紧密而完备的供应链对接，提升企业内部管理的协调性，缩短产品制造周期，降低生产成本、提高生产效率。

2、精益生产的深化推进

2016 年持续实施 OEE 专题培训，使得员工充分理解精益生产的意义。并在上半年全面统计 OEE 数据，下半年提高数据统计及时性、真实性、稳定性、合理性，且开始分析查找影响 OEE 关键因素，各工序、各机台制定解决方案。根据制定的 OEE 提升项目，下半年逐步开展并持续改进，将 OEE 数据统计加入“QEO 体系运行分析报告”。全年提出改善事件 73 项，采纳 19 项，提出点改善 43 项，采纳 33 项。以上工作为未来精益生产的持续改进打下坚实的数据基础。

3、电子消费品行业有效拓展、创新销售管理

随着电子消费品领域的拓展，进一步扩充并完善了电子消费品包装盒生产线，完成电子消费品业务销售管理资源整合，设计完成电子消费品管理流程及包含所有产品线(含子公司)的价格管理体系。建立统一的销售管理模式，完成与三星、中兴等电子消费品客户的深度合作。销售管理实施了资源流动、集团客户项目等创新管理办法，对引导销售人员积极开发市场起到了积极作用。

4、探索可持續發展

2016 年公司積極響應“治污減霾”的政策號召，投入資金建立 VOCs 廢氣治理設施，保證 VOC 設備的有效運行，可有效減少全年有機廢氣排放量，先後獲得“二級安全生產標準化達標企業”、高新區綠色文明示範工程“綠色文明單位”，高新區環保目標責任考核“先進單位”等榮譽。

公司在 2016 年實施噴碼機 UV 烘干固化系統改造項目，有效降低費用、減少污染，改善車間環境，降低廢品的發生概率。

報告期公司協辦了中國化學製藥協會“兩化融合推進大會”，企業社會責任進一步增強。

5、完成 IPO 工作，成功登陸資本市場

經中國證券監督管理委員會“證監許可【2016】1012 號”《關於核准西安環球印務股份有限公司首次公開發行股票的批復》的核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）2500 萬股，並於 2016 年 6 月 8 日在深圳證券交易所中小板上市，股票簡稱“環球印務”，股票代碼“002799”。公司股票成功上市，標誌著公司正式邁入資本市場，為今後發展搭建了融資平台。

二、2016 年董事會運行情況

（一）董事會召開情況

報告期內，公司共召開董事會 4 次。會議在通知、召集、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。董事會依法履行了《公司法》、《公司章程》賦予的權利和義務。具體情況如下：

1、第三屆董事會第七次會議

第三屆董事會第七次會議於 2016 年 1 月在公司會議室召開，會議審議並通過《關於公司 2015 年董事會工作報告的議案》等 20 項議案，明確了公司 2016 年財務決算、2017 年財務預算、審計機構等。

2、第三届董事会第八次会议

第三届董事会第八次会议于 2016 年 7 月在公司会议室召开，会议审议并通过《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》、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》等 16 项议案。

3、第三届董事会第九次会议

第三届董事会第九次会议于 2016 年 8 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于审议西安环球印务股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》等 3 项议案。

4、第三届董事会第十次会议

第三届董事会第十次会议于 2016 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通过《关于西安环球印务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》等 2 项议案。

(二) 董事会专业委员会及独立董事履职情况

2016 年，董事会四大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、公司发展规划和 2017 年度经营计划

(一) 行业格局和趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C22 造纸及纸制品业”。公司下游行业为制药行业，主要为制药企业提供医药包装纸盒。从公司产品的使用属性方面划分，公司可属医药包装行业。产品主要应用于医药、电子消费品等相关领域。公

公司将坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，以医药纸盒包装产品为中心，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国药品包装行业的地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商，并进一步发展成为制药企业的首选合作伙伴。

（二）公司发展阶段和未来发展战略

公司将继续进行业务及生产基地布局，通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地，借助国家强化“药品溯源体系”、“关联评审”、“一致性评价”、“飞行检查”之机，凭借自身药品 VOC 包装生产经验及管理优势大力拓展市场份额，保证老客户的需求，同时开拓新客户。

公司将继续保持在中国健康包装行业的领先（质量、技术、管理）地位；成为西部地区强势电子消费品包装供应商；通过精益管理及信息化技术应用，再造流程，提高效率，降低成本，成为效益领先的印刷包装上市公司；充分利用资本平台，实现跨越式发展。

（三）2017 年度经营计划

2017 年的总体工作思路：进一步增强销售动力，通过技改转型升级、通过精益生产提质增效，切实发挥资本市场融资功能，进一步发挥“集团”管控作用，不断加强党的建设，争取 2017 年完成较好的业绩。

1、充分发挥销售龙头作用

销售是根本，销售是龙头，要采取切实有效措施，充分利用各种力量资源发挥销售队伍的主动性、积极性，充分分析市场客户，加大力度保证销售任务的完成，打破主营销近两年的徘徊局面。

2、进一步提质增效

要以市场为导向，贴近客户前提下，以资源最大化利用、以单位最优化投入，加大技改力度，有效转型升级，优化薪酬分配体系，强化岗位技能培训，提升员工士气，减员增效、

提质增效。

3、充分发挥资本平台作用

尽快实施项目落地。要不断规范三会运作，规范信息披露工作，注重投资者关系；要最大化充分利用资本平台，加快项目调研、筛选、论证工作，争取项目早日实施落地。

4、发挥集团（中心）作用，实现管理的突破。

根据新调整的组织机构，使其尽快发挥职能，重点加强以下工作：尽快建立各中心职责并开展工作；加快薪酬体系实施；尽快启动 ERP 升级项目；精益生产项目持续有效推进；充分发挥财务管理、预算管理、财务监管职能；加强审计监督职能。

2017 年公司将面临劳动力成本及费用不断上升，原材料涨价等压力，公司经营层决心加大变革、改革，积极调整结构，加大技改力度，号召全体员工凝心聚力、积极应对，心往一处想、劲往一处使，挽起袖子打好这一场攻坚战，努力开创环球印务的新局面。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日