

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会2016年度工作报告

各位董事：

2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2016年度工作重点和2017年度主要工作报告如下，请各位董事予以审议。

一、公司2016年度经营指标完成情况

2016年公司共计实现营业收入24,098万元，较上年同期增长9.67%；归属于上市公司股东的净利润3,267万元，较上年同期增长32.23%。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

2016年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

（二）专门委员会履行职责情况

2016年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，圆满完成了各项工作任务。本年度共召开了1次提名委员会，1次薪酬与考核委员会，4次审计委员会，2次战略委员会。各专门委员会委员均按时出席例次会议，对议案进行了充分的审议。

（三）独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工

作细则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司提出了很多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、日常工作情况

2016年度，公司董事会共召开了5次会议。会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第二届董事会 第四次会议	2016 年 2 月 2 日	1 《关于上海力盛赛车文化股份有限公司总经理 2015 年度工作报告的议案》 2 《关于上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 2015 年度工作报告的议案》 3 《关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》 4 《关于上海力盛赛车文化股份有限公司续聘 2016 年度审计机构的议案》 5 《关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》 6 《关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2016 年度财务预算计划的议案》 7 《关于公司 2013 年、2014 年、2015 年审计报告的议案》 8 《关于确认 2015 年 7-12 月关联交易的议案》 9 《应收账款坏账核销的议案》 10 《关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》 11 《关于上海力盛赛车文化股份有限公司关于首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》 12 《关于提议召开上海力盛赛车文化股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》
第二届董事会 第五次会议	2016 年 4 月 8 日	1 《关于公司设立上海优马好盛汽车文化传播有限公司的议案》
第二届董事会 第六次会议	2016 年 6 月 10 日	1 《关于公司更换财务负责人的议案》
第二届董事会 第七次会议	2016 年 8 月 9 日	1 《关于延长上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案有效期的议案》 2 《关于延长上海力盛赛车文化股份有限公司股东大会授权董事会办理与首次公开发行 A 股股票并上市有关具体事项有效期的议案》 3 《关于公司首次公开发行 A 股股票股利分配政策的议案》 4 《关于公司 2012 年至 2015 年 6 月 30 日期间财务报告的议案》 5 《关于确认 2016 年 1-6 月关联交易》

		6《关于应收账款坏账核销的议案》 7《关于收购上海杆位文化传媒有限公司股权的议案》 8《关于提议召开上海力盛赛车文化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第八次会议	2016年12月27日	1《关于上海力盛赛车文化股份有限公司2014年、2015年、2016年财务报告的议案》

四、2017年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定2017年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日