

周大生珠宝股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年公司董事会根据《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为持续发展奠定了基础。

现将 2016 年主要工作分述如下：

一、2016 年度工作回顾

1、公司经营发展情况和财务状况

公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌，主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。

公司采取轻资产、整合运营型经营策略，专注于品牌运营、渠道管理、产品研发和供应链整合，不断提升品牌形象和影响力，实现公司的快速发展。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有自营店 294 家，加盟店 2,162 家。

2016 年度是公司发展战略中至关重要的一年，面对经济增长持续乏力、终端市场消费信心不足、珠宝首饰行业景气度进一步下滑、零售实体企业普遍面临转型压力、珠宝行业竞争特别是在零售终端市场更加激烈的严峻市场环境，公司继续依托强大的渠道优势，创新营销方式，强化公司品牌提升，随着镶嵌产品的研发和推广力度的持续深入，进一步加大情景风格珠宝系列、LOVE100 等钻石镶嵌首饰类新产品营销的力度，积极调整产品结构，充分发挥公司钻石镶嵌产品的竞争优势，使得公司产品结构更加优化，提高盈利能力，降低黄金类产品销售大幅下滑的不利影响，周大生管理层及全体员工亲人在逆境中砥砺前行，市场竞争力进一步提升，2016 度保持了经营业务的持续稳步发展，取得了良好的经营业绩。

公司 2016 年度实现营业收入 29.01 亿元，较上年同期增长 6.33%，合并报表净利润 4.27 亿元，较上年同期增长 20.84%，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 23.72 亿元，净资产 16.12 亿元。

2、公司治理及董事会履职情况

1)、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

2016 年 2 月 26 日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2013 年、2014 年、2015 年三年财务报告及 2015 年年度财务报告的议案》、《关于办理首次公开发行股票并上市申请的 2015 年年报补充及申报工作的议案》、《关于内部控制的自我评价报告的议案》、《关于银行融资综合授信额度的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施、相关主体承诺的议案》、《关于于 2016 年 2 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》、《关于豁免 2016 年第一次临时股东提前 15 天通知的议案》。

2016 年 5 月 18 日，公司以现场会议第二届董事会第六次会议，审议通过关于《2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度独立董事述职报告（非表决事项）议案》、《关于 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度预算报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案的议案》、《关于开展黄金租赁、黄金 T+D 业务的议案》、《关于开展远期交易与黄金租赁组合业务额度的议案》、《关于利用临时闲置资金开展短期理财业务的议案》、《关于银行融资综合授信额度的议案》、《关于 2016 年度原料采购事项审批决策授权的议案》、《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市的有关事宜期限的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

2016 年 9 月 6 日公司以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报告的议

案》、《关于办理首次公开发行股票并上市申请的 2016 年半年报补充及申报工作的议案》、《关于内部控制的自我评价报告的议案》、《关于银行融资综合授信额度的议案》。

董事会依据《公司法》等法律法规和本行章程履行职责，重点关注发展战略、风险管理和内控政策、资本规划和资本管理、公司治理及制度完善、信息披露、高管层履职，维护利益相关者合法权益，建立本行与主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制。

2)、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会召集并组织 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。

严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

3)、独立董事履职情况

公司独立董事赵斌、陈绍祥、杨似三、彭剑锋，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及现相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，详见《独立董事述职报告》。报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

独立董事出席董事会会议情况和发表独立意见情况详见《独立董事述职报告》。

4)、董事会专门委员会召开情况

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门

委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。各专门委员会会议召开情况如下：

(1)、2016 年董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开 1 次会议，会议召开情况如下：

2016 年 5 月 18 日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于非独立董事和高管薪酬考核的议案》。

(2)、2016 年董事会审计委员会在报告期内共召开 2 次会议，会议召开情况如下：

2016 年 5 月 18 日，召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年审计机构的议案》。

2016 年 2 月 26 日，召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过《关于公司 2013 年、2014 年、2015 年三年财务报告及 2015 年年度财务报告的议案》、《关于内部控制的自我评价报告的议案》。

(3)、战略委员会在报告期内共召开 1 次会议，召开时间为 2016 年 5 月 18 日，深化讨论了公司 2016 年战略发展与方向。

二、2017 年发展计划

1、进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量

进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。进一步完善公司内部控制体系，针对内部控制鉴证报告中提及的缺陷进行整改，提出相应的内控措施，保证内控体系的完整。切实执行内部控制的各项制度，使内部控制的各项制度落到实处，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量。

2、规范公司运作水平，提高企业信息披露质量

2017 年公司成功在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。公司将按照《公司法》、《证券法》、《中小板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。

3、加强募集资金管理，推进募集资金投资项目的开展

募集资金到位后，公司将审慎使用募集资金，按照募集资金投资项目的实施进度有序地推进项目的进展，确保募投项目按期完成。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 4 日