

上海沃施园艺股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》等相关规定，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。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、2017 年公司经营情况回顾

（一）、总体经营情况

公司管理层围绕年初制定的发展战略和年度经营目标，坚持以管理为核心，牢牢把握发展机遇，适时调整经营策略，努力改善经营局面，但受制于大宗商品原材料价格同比上调，整体营业成本较上年同期上升，公司进一步加大市场开拓，同时因受国际汇率波动影响，公司汇兑金额损失较大，销售费用、财务费用较上年同期均有所增加，全年期间费用较上年同期有所增加，致使公司盈利水平有所下降。2017 年度，公司营业总收入 38491.91 万元，同比上升 20.04%；营业总成本 37370.78 万元，同比上升 22.11%；实现营业利润 1174.36 万元，同比减少 21.25%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 581.44 万元，同比减少 60.62%。

（二）、持续研发投入, 提升核心竞争力

随着国家出台了较为严格的环保排放标准，大大提升了小排量引擎的技术壁垒与政策性风险。同时，随着国家对新能源行业政策支持力度的加大，新能源行业得到了快速的发展，园艺装备行业也迎来了历史性的发展机遇。2017 年，公司重点投资研发了新能源智能园艺装备产品以替代汽油引擎动力产品。公司利用无刷电机配备锂电池能源的技术，开发了基于 84V 锂电无刷电机专业款、家用款割草机、修剪机、链锯、吹风机、杆锯等产品，并参与了锂电园林工具行业标准的起草工作。

公司长期注重具有自主知识产权园艺用品的研发设计。2017 年，公司准确把握园艺用品的发展趋势，结合人体工程学原理，开发出多款使用便捷、节能环保、个性化的园艺用品，充分满足了客户的需求偏好。公司 2017 年度的研发投入为 478.24 万元。

公司突出的研发能力、高效的研发机制及产学研合作的研发模式，确保了公司产品处于行业领先地位。经过多年的发展，公司的技术研发积累了大量专利成果，截至 2017 年 12 月 31 日，公司共拥有 154 项专利。

（三）、完善营销渠道,提升服务能力

随着互联网的发展，国内外的渠道模式也发生了巨大的变化，国内市场环境及政策因素等存在不确定性。在“用户第一、贴近市场”的营销战略指导下，公司紧紧抓住市场发展时机，不断调整营销体系，提升服务能力，实现营销网络战略布局，扩大覆盖面，开发与挖掘二、三线城市的市场，并投入资源嫁接互联网，进行线上营销，国内在淘宝网、天猫商城、及京东等，国外在 AMAZON、EBAY、HOMEDEPOT、SEARS 等电商平台上开通了网络销售，取得了一定的成绩。

（四）、募投项目进展情况

产品研发及方案设计中心建设项目，由于受行政许可审批手续以及设备工艺等需求变化的影响，《建筑工程施工许可证》直到 2017 年初才取得，现正处于施工阶段，公司董事会第十一次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的事项，预计 2018 年底实施完成。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2017 年公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

1、第三届董事会第十一次会议

会议时间：2017 年 4 月 24 日

会议审议通过：

- （1）《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；
- （2）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2016 年度报告及年报摘要的议案》；
- （4）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- （5）《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
- （6）《关于公司募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- （7）《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》；
- （8）《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；

- (9)《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》;
- (10)《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
- (11)《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》;
- (12)《关于公司子公司投资设立合资公司的议案》;
- (13)《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》;
- (14)《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;
- (15)《关于追认日常关联交易的议案》;
- (16)《关于会计政策变更的议案》;
- (17)《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

2、第三届董事会第十二次会议

会议时间：2017 年 7 月 13 日

会议审议通过：

- (1)《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》;
- (2)《关于向全资子公司增资的议案》;
- (3)《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》;
- (4)《关于制定上海沃施园艺股份有限公司证券投资管理制度的议案》;
- (5)《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第三届董事会第十三次会议

会议时间：2017 年 8 月 8 日

会议审议通过：

- (1)《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

4、第三届董事会第十四次会议

会议时间：2017 年 8 月 21 日

会议审议通过：

- (1)《关于〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》;
- (2)《关于〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;
- (3)《关于会计政策变更的议案》;
- (4)《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

5、第三届董事会第十五次会议

会议时间：2017 年 9 月 29 日

会议审议通过：

- (1)《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》；
- (2)《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

6、第三届董事会第十六次会议

会议时间：2017 年 10 月 27 日

会议审议通过：

- (1)《关于〈2017 年第三季度报告〉的议案》。

7、第三届董事会第十七次会议

会议时间：2017 年 12 月 5 日

会议审议通过：

- (1)《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》；
- (2)《关于全资子公司出售资产的议案》。

8、第三届董事会第十八次会议

会议时间：2017 年 12 月 12 日

会议审议通过：

- (1)《关于签署〈关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议〉的议案》；
- (2)《关于本次收购不构成关联交易的议案》；
- (3)《关于公司符合支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产条件的议案》；
- (4)《关于公司支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；
- (5)《关于支付现金购买中海沃邦 27.20%股权的议案》；
- (6)《逐项审议关于公司发行股份并募集配套资金购买资产方案的议案》；
- (7)《关于〈上海沃施园艺股份有限公司支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产预案〉及其摘要的议案》；
- (8)《关于本次收购不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定

的重组上市的议案》

(9)《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;

(10)《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组事项相关事宜的议案》;

(11)《关于暂不召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的议案》。

(二)独立董事履职情况

公司三名独立董事自任职以来,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议,深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及投资者的利益。

(三)董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2017 年度,公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求,认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议,并提交公司董事会审议,配合审计工作。

2、董事会战略委员会履职情况

2017 年度,公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作,结合行业发展态势和公司发展的实际情况,向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

3、董事会提名委员会履职情况

2017 年度,公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求,秉着勤勉尽职的态度履行职责,在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2017 年度,公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责并提出合理化建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理

人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

三、2018 年公司经营思路及工作重点

2018 年经营思路：

积极响应国家“十三五”规划，国家相关法律法规的完善为绿色制造增添了动力，社会环保意识的增强创造了较好的市场环境，理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向，公司将继续以市场为导向，在维护好海外市场的基础上大力开发国内市场，巩固和拓展园艺用品销售的核心业务，并致力于技术创新和强化管理，增强企业核心竞争力。

在产品方面，公司致力于抓住历史性的行业机会点，重点发展新能源智能园艺装备产品，实现弯道超车，引领市场。

在营销方面，公司将线下重点打造园艺生活体验平台与线上相结合，同时大力拓展海外电商业务，充分发挥公司产品的长尾优势，为打造全球化的垂直电商平台战略做准备。

公司将进一步推进产业链资源整合，发挥公司的资本优势与行业影响力。同时加强公司内控体系建设，为健康稳定的发展夯实基础。

2018 年工作重点

1、进一步推进公司治理建设，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展；

3、切实做好公司信息披露工作。公司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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和

透明度。

4、合理进行资源调配和组织架构调整，使公司的法人治理结构日臻完善，加强执行力，提高运营效率。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月