

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 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职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、2017 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2017 年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，全力推进产品优化调整。2017 年度，公司实现营业总收入 140,969.83 万元，同比减少 18.69%；实现营业利润 80,657.81 万元，同比减少 37.76%；实现利润总额 80,617.65 万元，同比减少 38.92%；实现归属上市公司股东的净利润 72,565.38 万元，同比减少 40.11%。报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期有所下降，主要原因为：（1）投资者对金融资讯信息服务的需求有所减少；（2）2016 年年末预收款项有所下降，导致 2017 年满足条件后确认的营业收入同比有一定程度的下降。

（二）募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 63,408.76 万元，其中 2017 年度实际使用募集资金 1,353.89 万元；尚未使用的募集资金余额应为 20,846.09 万元。

2017 年，公司的募集资金使用主要为同花顺总部基地建设项目和同花顺运营服务中心建设项目。为解决公司发展规模壮大和办公场所紧缺的矛盾，经公司董事会审议批准使用超募资金 20,728.85 万元和自有资金 15,907.15 万元投资建设公司总部基地，主要用于公司总部办公及研发。目前，该项目已购置余政储

(2015) 68 号地块。同花顺运营服务中心建设项目的规划设计已完成，相关审批程序已经办理，暂时中止的因素已经消除。公司慎重考虑，认为项目已具备充分实施条件，经第四届董事会第三次会议通过重新启动了同花顺运营服务中心建设项目，相应调整项目达到预定可使用状态时间。

公司募集资金使用情况具体如下：

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目								
手机金融服务网二期工程项目	7,200.00	7,200.00		6,765.93	93.97%	2015 年 12 月 31 日	9,895.15	是
同花顺系列产品升级项目	6,925.00	6,925.00		6,914.19	99.84%		25,966.73	不适用
新一代网上交易服务平台项目	2,555.00	2,555.00		2,548.29	99.74%		2,796.37	不适用
机构版金融数据库项目	6,265.00	6,265.00		5,978.98	95.43%		655.59	不适用
营销服务网络建设项目	2,265.00	10,200.00		9,894.61	97.01%	2010 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益	
承诺投资项目小计	25,210.00	33,145.00		32,102.00	--	--	39,313.84	--
超募资金投向								
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	680.00	680.00		680.00	100.00%	2010 年 04 月 30 日	不直接产生经济效益	
同花顺运营服务中心建设项目	5,000.00	5,000.00	876.78	876.78	17.54%	2018 年 12 月 31 日	未完成	
品牌建设及市场推广项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益	
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	2,035.00	2,035.00		2,035.00	100.00%	2012 年 04 月 30 日	276.77	否
同花顺数据处理基地一期工程	11,166.00	20,666.00		20,666.00	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益	
同花顺总部基地建设项目	20,728.85	20,728.85	477.11	5,048.98	24.36%	2020 年 02 月 28 日	不直接产生经济效益	
超募资金投向小计	41,609.85	51,109.85	1,353.89	31,306.76	--	--	276.77	--
合计	66,819.85	84,254.85	1,353.89	63,408.76	--	--	39,590.61	--

二、2017 年董事会工作回顾

(一) 本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 4 次会议，具体情况如下：

1. 2017 年 2 月 8 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《〈2016 年年度报告〉及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配的方案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2016 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》、《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。

2. 2017 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《2017 年第一季度报告》。

3. 2017 年 8 月 18 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》、《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》。

4. 2017 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《2017 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

以上会议决议均在《证券时报》和中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

（二）股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1. 2017 年 1 月 16 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于使用闲置自有资金进行衍生品投资的议案》。

2. 2017 年 3 月 3 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告》及摘要、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

以上会议决议均在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了信息披露。公司董事会已严格按股东大会决议执行。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

2. 审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会的工作职责。

3. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2017 年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未实施股权激励。

（四）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司董事会认为，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

（五）独立董事履行职责情况

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《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，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

三、2018 年董事会工作重点

2018 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将大力推进以下工作：

1. 将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 积极落实现有项目的建设与管理，充分结合市场的整体环境规划研发新项目，实现公司的利润最大化，保护中小投资者的利益。

3. 推进大数据应用于服务能力的外延，寻找新的盈利增长点，增强公司持续的发展能力。加深人工智能领域的研究，促使产品及服务的优化升级。开展多方深度合作，构建大数据良性发展平台，构建和谐的产业生态圈，推动行业变革发展。

2018 年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作思路及重点工作计划，指导和督促公司抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成了各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日