

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会 2017 年度工作报告

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2017年的工作总结如下：

一、2017年度主要经营指标及重点工作

报告期内，公司始终秉持“团结、稳健、革新”的管理理念，以“科技还原生态之美”的企业理念，公司管理层紧密围绕年初制定的工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。在竞争加剧、产品销售价格下降情况下，全体员工的凝心聚力、共同努力下，公司取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业总收入133,028.39万元，同比上升33.2%；净利润为12,209.45万元，同比上升14.73%。截止2017年12月31日，公司总资产为383,618.99万元，同比增长55.90%。

全国布局方面，公司在西北甘肃设立子公司，已于报告期内开工建设，进一步完善公司的“全国布局战略”；募投项目建设方面，IPO募投项目“长春食用菌工厂化生产车间新建项目”已于完成建设并投产，非公开发行股票募投项目陆续开工建设，部分项目基本建设完成；泰国食用菌生产基地项目方面，泰国食用菌生产基地正在有序进行，前期筹备工作基本完成，已开工建设。

2017年度，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司顺利完成第三届董事会及董事会下设的第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的换届选举。

2017年度，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

二、董事会日常工作运行情况

(一) 筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 15 次董事会，具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十二次会议	2017 年 1 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 1 月 23 日
第二届董事会第二十三次会议	2017 年 3 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 3 月 14 日
第二届董事会第二十四次会议	2017 年 4 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 4 月 26 日
第二届董事会第二十五次会议	2017 年 5 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 5 月 16 日
第二届董事会第二十六次会议	2017 年 5 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 5 月 25 日
第二届董事会第二十七次会议	2017 年 7 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 7 月 13 日
第二届董事会第二十八次会议	2017 年 7 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 7 月 24 日
第二届董事会第二十九次会议	2017 年 7 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 8 月 1 日
第二届董事会第三十次会议	2017 年 8 月 9 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 8 月 10 日

第二届董事会 第三十一次会议	2017 年 8 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 8 月 15 日
第三届董事会 第一次会议	2017 年 9 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 9 月 14 日
第三届董事会 第二次会议	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 10 月 30 日
第三届董事会 第三次会议	2017 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 11 月 18 日
第三届董事会 第四次会议	2017 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 12 月 13 日
第三届董事会 第五次会议	2017 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 12 月 29 日

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了 8 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2016 年年度 股东大会	2017 年 4 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 4 月 7 日
2017 年第一次 临时股东大会	2017 年 6 月 9 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 6 月 9 日
2017 年第二次 临时股东大会	2017 年 7 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 7 月 28 日

2017 年第三次 临时股东大会	2017 年 8 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 8 月 25 日
2017 年第四次 临时股东大会	2017 年 9 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 9 月 29 日
2017 年第五次 临时股东大会	2017 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 11 月 14 日
2017 年第六次 临时股东大会	2017 年 12 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 12 月 5 日
2017 年第七次 临时股东大会	2017 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017 年 12 月 28 日

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2017年召开审计委员会会议4次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2017年召开薪酬与考核委员会会议3次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴等事宜进行审议

2017年召开提名委员会会议2次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立

董事主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

2017 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

六、公司 2018 年工作思路

公司将继续推进“全国布局战略”和“多品种布局战略”的“双轨驱动战略”，在“双轨驱动战略”下，公司坚持做强做大金针菇单品，掌握金针菇产品的市场定价权、话语权，把握市场的主动性，成为行业的绝对龙头。公司将利用自身优势，借助食用菌良种繁育基地继续研发创新，进一步扩充食用菌新品种，丰富现有七大生产基地的品种多样性。同时，公司也将积极寻找优秀并购标的，借力资本市场，整合海内外同行业和上下游优质资源，推动公司“多品种布局战略”的实施；公司始终重视产品品质，在保证品质的基础上，优化管理，加强成本控制，保持市场竞争力；公司将以泰国设立合资公司为基础，积累海外布局经验，进一步开拓南亚、东南亚等海外市场，形成国内市场、国际市场齐头并进的战略格局。

2018年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日