

兴业皮革科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度经营情况回顾

2017 年，由于流行趋势的变化，国内市场真皮革在鞋用材料中的占比下降，对公司的销售产生了一定的影响。报告期内实现营业收入 2,112,745,711.07 元，同比下降 17.66%。实现净利润 45,136,922.93 元，同比下降 28.49%。实现经营性现金流 35,733,654.83 元，同比下降 91.50%。

面对国内市场的变化，公司积极调整，具体举措如下：

1、稳固国内市场，拓展国际品牌

收集市场信息，对公司的产品风格进行重新规划找准定位，公司通过全面梳理各种皮源差异、生产各工段工艺特性，结合各风格产品的客户需求，提出“产品立体设计结构”方案，做到每一个产品不同等级品种均符合相应客户的需求。同时公司对原有销售渠道进行优化升级，加强与原有优质客户的进一步紧密配合；加强包袋皮的市场开拓，深入与迪桑娜、红谷等国内包袋品牌合作；积极探索家具皮的市场开发，稳固国内市场。

国内下游的制鞋和包袋企业在产品流行趋势方面一直都以国际知名品牌为风向标，如果能准确把握国际知名品牌产品的风格和样式，公司将在竞争激烈的国内市场中脱颖而出。为此公司积极开拓国外市场，主攻美国、欧洲的知名品牌，经过国际部团队的不懈努力，公司鞋面皮和包袋皮的品质、风格已经得到 PRADA（普拉达）、BALLY（巴利）、GUESS（盖尔斯）、Vera Bradley（维拉-布拉德

利）、Marks & Spencer（马莎）等国际知名品牌的认可，并部分开始批量供货，兴业皮革的品牌影响力得到提升。

2、质量为先，加强智能制造

面对激烈的市场竞争格局，公司秉承“工匠精神”，聚力精品制造，发挥各事业部之间分工协作的优势，各事业部组织技术人员对不同风格类型产品进行技术攻关，通过划定所需皮源、工艺精准控制等方式，精工细作形成各自的主打产品，以此来对接市场需求。

为降低人为操作失误导致的产品品质波动，提升生产效率，公司以制革工序标准化，开展智能、自动化改造作为关键突破口。主动参与开发了制革生产过程的自动输送线、转鼓全自动控制系统、转鼓自动加料系统、滚光机配套自动收皮机械手系统、喷涂机对接皮料自动喂皮和收皮系统，这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，智能化制造程度有所提升。

3、创新驱动，破解行业困局

公司依托国家级企业技术中心平台，通过与四川大学、陕西科技大学等国内制革专业名校进行合作，对制革污染物处理与废弃物的资源化利用等方面进行研究，助推行业的健康发展，此外在新产品开发及提升现有产品品质进行技术攻关，破解目前行业内产品同质化问题。

通过综合运用高分子材料学、生物学、物理化学技术，实现高效脱铬、可控水解、接枝改性，制备与皮胶原具有共价或配位结合功能的蛋白填料，回用于制革填充工序，形成实用有效的含铬革屑资源化循环利用方法，促进制革行业循环经济发展。

通过筛选油蜡助剂、设计涂层配方、优化涂饰工艺、检测与评价涂饰系统，形成解决坯革色花的油蜡涂饰方法，使得皮革产品粒面细腻、颜色均匀、手感舒适、毛孔清晰自然、真皮感强，而且喷涂在坯革表面的涂层接着性好，不易剥离，实用性较强。

开发了热转移印花技术、溶剂转移印花技术、直接打印印花技术等皮革以印代染技术及其相关配套技术，生产具有 3D 幻彩效应的皮革，该皮革产品色彩鲜艳、逼真，色牢度高，手感柔软，丰满有弹性。

4、重视环保，坚持绿色发展

公司作为制革行业领先企业一直以来重视环境保护与绿色发展, 为推动行业进步起带头作用。公司率先在行业内采用“五水分离、分流分治”的污水治理方案, 在生产过程中, 使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料; 同时, 研究环保制革新工艺, 实现了废渣无害化、资源化, 废水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用; 积极推行清洁化生产技术, 争创环境友好型企业。2017 年度公司环保投入 5, 085. 98 万元, 公司及各子公司环保达标排放。2017 年度各事业部环保设施正常运行, 水、气、声污染物均达标排放, 做到环保零事故。

二、2017 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

会议时间	会议名称	审议议案
2017 年 3 月 15 日	第四届董事会第一次 临时会议	1、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》; 2、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
2017 年 3 月 25 日	第四届董事会第二次 会议	1、审议《关于公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》; 2、审议《关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案》; 3、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》; 4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》; 7、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 8、审议《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》; 9、审议《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》; 10、审议《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬计划

		的议案》； 11、审议《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》； 12、审议《关于公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司 2017 年日常关联交易的议案》； 13、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 14、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 15、审议《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 16、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理公司注册资本变更登记的议案》； 17、审议《关于公司变更会计政策的议案》； 18、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。
2017 年 4 月 25 日	第四届董事会第三次会议	1、审议《关于公司 2017 年第一季度报告全文及其正文的议案》；
2017 年 8 月 19 日	第四届董事会第四次会议	1、审议《关于〈兴业皮革科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈兴业皮革科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 3、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》； 4、审议《关于会计政策变更的议案》； 5、审议《关于向泉州市慈善总会捐款的议案》。
2017 年 9 月 23 日	第四届董事会第五次会议	1、审议《关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》； 2、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》；

		3、审议《关于向泉州市慈善总会捐款的议案》。
2017 年 10 月 21 日	第四届董事会第六次会议	1、审议《关于〈兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告〉及其正文的议案》； 2、审议《关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》； 3、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

（二）董事会组织召开股东大会的情况

2017 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议名称	审议议案
2017 年 4 月 25 日	2016 年度股东大会	1、审议《关于公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 8、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、战略与发展委员会根据《战略与发展委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2017年度主要审议了公司及其下属子公司向银行申请综合授信、公司对为全资子公司徐州兴宁皮业向银行申请授信提供担保等事项。

2、审计委员会根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。2017年度主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划、聘任2017年度审计机构、募集资金的存放及使用情况、公司及子公司2017年度日常关联交易、关联方为公司提供担保等事项。

3、薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2017年度主要对2017年公司高级管理人员薪酬进行了审查。

4、提名委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

（四）独立董事的履职情况

第四届董事会独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）信息披露情况

公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露管理制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，按时披露定期报告，对董事会、股东大会审议的其他重大事项发布单独公告。公司将《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为对外发布信息的平台，保证所有投资者能够公平地获取信息。

三、2018 年度公司董事会工作重点

董事会积极发挥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。2018 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日