
贵州永吉印务股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

报告人：公司董事长邓维加

2017 年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径，带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2017 年工作回顾

（一）公司主要经营业绩

报告期内，公司合并实现营业收入 3.35 亿元，同比上年度增长 2%；母公司全年完成烟标印刷 3.14 亿元，同比上年度减少-2.13%；完成药标印刷 847.67 万元，同比增加 33.26%；完成酒盒印刷 202.93 万元。归属于母公司所有者的净利润为 9,382.10 万元，同比上年度增长 0.08%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 9.52 亿元，同比上年度增加 12.4%，净资产为 8.60 亿元，同比上年度增加 10.54%。

（二）公司规范化治理工作

公司一直严格按照《公司法》、和《公司章程》的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

自上市以来，公司的规模和竞争力上了一个新台阶，公司将在股东大会和董事会的经营决策下进一步规范运作，利用上市公司的平台和优势为股东利益的最大化继续努力。

（三）董事会、股东大会召开及审议议案情况

2017 年共计召开董事会会议 8 次，审议议案 36 项，各董事参会率达到 100 %。

2017 年共计召开股东大会 3 次，审议议案 9 项，相关决议均得到有效落实。

1、2017 年公司董事会召开情况一览表

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2017 年 1 月 13 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于修订〈贵州永吉印务股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》 3、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
2	2017 年 4 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	1、《公司 2016 年度总经理工作报告》 2、《公司 2016 年度董事会工作报告》 3、《公司 2016 年度审计报告》 4、《公司 2016 年年度报告及其摘要》 5、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》 6、《公司 2016 年度利润分配预案》 7、《公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬》 8、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》 9、《公司独立董事 2016 年度述职报告》 10、《公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度拟发生关联交易》 11、《关于拟参与设立产业投资基金》 12、《会计政策变更》

			13、《中小投资者单独计票管理办法》 14、《关于聘请公司 2017 年度审计机构》 15、《关于审议 2017 年第一季度报告》 16、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》 17、《关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 18、《关于召开公司 2016 年度股东大会》
3	2017 年 6 月 8 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于对全资子公司增资》 2、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 3、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 4、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
4	2017 年 7 月 19 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于拟收购股权的议案》
5	2017 年 8 月 24 日	第三届董事会第十七次会议	1、《公司 2017 年中期报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 3、《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 4、《审计会计政策变更的议案》 5、《关于内部划转全资子公司股权的议案》
6	2017 年 10 月 26 日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于审议公司 2017 年第三季度报告》 2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 3、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
7	2017 年 11 月 16 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于对贵州金马包装材料有限公司增资》
8	2017 年 12 月 1 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于转让参股公司股权的议案》

2、2017 年公司股东大会召开情况一览表

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2017 年 5 月 17 日	2016 年年度股东大会	1、《公司 2016 年度董事会工作报告》 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》 3、《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 4、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》 5、《公司 2016 年度利润分配预案的议案》 6、《公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》 7、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
2	2017 年 6 月 27 日	2017 年第一次临时股东大会	1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
3	2017 年 11 月 16 日	2017 年第二次临时股东大会	1、《关于变更募投实施主体为金马包装的议案》

（四）董事会履职情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

2、董事长履职情况

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

3、独立董事履职情况

公司 3 名独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，在过去的 2017 年度工作中，积极参加公司历次董事会及股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

4、信息披露情况

2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、2018 年主要工作目标

2018 年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。根据公司的发展战略规划，结合生产经营实际，2018 年公司的生产经营目标是：

力争全年烟标实现销售收入 3.36 亿元；力争实现其他社会印件全年增量销售收入达到 0.8 亿元，力争实现当年净利润 1.13 亿元。

为实现上述目标，董事会将重点抓好以下工作。

（一）精心组织生产，加强安全生产工作，加大研发力度。

2018 年以“以质量求生存，客户满意度为目标”为口号，根据业务计划合理安排生产，严格执行公司各项管理制度，用科学的程序管理为手段，通过纠正和预防措施的实施，不断地改进和完善，规范车间生产，提高产品合格率，按时完成生产任务。认真贯彻落实 2014 年 12 月 1 日起实施的《安全生产法》，坚持

“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的理念，强化安全责任落实和追究，进一步夯实安全生产工作根基，为公司持续稳定发展奠定良好的基础。当前，产品设计开发能力和配套技术服务能力已经成为烟标印刷企业参与市场竞争的重要软实力。公司一贯重视研发投入，贯彻技术先行、工艺创新的技研理念。目前，公司拥有 40 多名专职研发人员，为公司在市场竞争中提供强大的技术支持和新产品保障。2018 年，公司将利用募集资金建设项目投入，加大对研发体系的建设，制定技术研发人员的技术创新奖励办法、加强公司各类产品的研发设计能力和工艺表现力，促进公司各项业务的健康发展。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

按照监管部门的监管新要求，结合公司做大做强的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。其次，根据公司规模不断发展壮大的需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。最后，高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

（三）积极构建永吉特色的企业文化体系

人力资源是公司发展的第一要素，公司将持续健全人力资源管理体制，制定可行、有竞争力的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，凝聚员工、用公平的发展机会吸引员工、最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。努力打造具有高品质的、凝聚人心的、提升企业核心竞争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大。

（四）扎实做好董事会日常工作。

2018 年，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶，本报告尚需提交公司股东大会审议。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2018 年 4 月 8 日