

苏州世名科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，保障公司各项工作有效开展。

一、报告期公司主要经营情况

2017 年是国家“十三五”规划贯彻落实的重要一年。公司依托国家环保政策的主导思路，围绕 2017 年度的业务发展战略和全年经营目标，积极主动采取有效措施，持续提升技术和产品创新、优化业务流程，不断完善产品技术支持和后续服务体系，稳步推进公司各项工作。2017 年，公司实现营业总收入 28,264.89 万元，较上年增长 2.96%；归属于上市公司股东的净利润 5,342.48 万元，较上年同期下降 17.36%。

（一）加大研发投入力度，提升整体科研实力

2017 年度，公司进一步加大研发投入，全年研发投入 2,055.91 万元，占营业收入的比例为 7.27%，较上年同期增长了 33.54%。

公司着眼于行业前沿，借助江苏省认定企业技术中心、江苏省水基颜料分散体工程技术研究中心、江苏省重点企业研发机构、江苏省博士后创新实践基地和江苏省企业研究生工作站等省级研发平台，不断扩大研发队伍，研发和优化各类产品，以满足市场多样化、个性化的服务，为提升公司核心竞争力提供有力的保障。

同时综合考虑整体技术创新和成果转化效益，增强公司及子公司相关产品技术的联动效应，从而提升整体科研实力。截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有专利 54 项，其中发明专利 37 项，实用新型 11 项，外观设计 6 项。

（二）深入科研合作，布局优质项目

2017年，公司进一步加强与科研机构、院校等开展密切合作。持续推进既有研发项目的进展工作，纺织纤维着色相关产品得到更为深入的市场应用。报告期内，公司参与了中国纺织科学研究院、东华大学、新乡化纤等大型科研机构和企业共同承担的国家重点研发计划“再生纤维素纤维高效低耗规模化制备技术”项目中的子课题“差异化再生纤维素纤维高效纺丝及清洁生产技术开发与示范”，公司主要负责“功能性分散体的超细化制备技术开发和示范”。2017年5月，公司顺利通过江苏省成果转化项目（“纤维原液着色纳米颜料分散体的研究及产业化”）的中期检查工作，获得成果转化专项资金中期投入100万元，有效保障了公司原液着色用色浆的顺利实施和应用。

同时公司逐步加大储备项目的立项工作，布局未来优质项目，保证公司各研发项目能够实现迭代效应，为公司拓宽产业渠道，拓展产品空间奠定坚实基础。

（三）积极开拓市场空间，优化产品质量

报告期内，公司逐步加强营销网络建设，提高对区域市场的支持力度，依托在涂料、纺织纤维、胶乳等领域的市场优势，努力开拓更多的产品市场空间，提升公司品牌形象的辐射与渗透力。报告期内，公司进一步加大了纤维着色相关产品项目的立项以及相关市场的开拓，公司纺织纤维原液着色用色浆的应用逐渐成熟，目前已在国内多家粘胶、腈纶纤维制造企业得到规模化应用。

报告期内，公司进一步提升了产品服务质量和能力，整合了销售与市场资源，优化售后服务团队，跟进与客户的沟通协作。作为多项行业标准的起草单位，公司积极与行业相关机构、企业合作，举办行业专业技术培训班和研讨会，对行业客户和经销商员工进行技术培训，确保公司能够为客户提供更加优质的服务与支持。截至本报告披露日，公司已先后组织了近50场培训班，在行业内取得了较好的反响和支持。

（四）优化人才结构，重视人才培养

报告期内，公司努力优化整体人才结构，不断引进各种管理和技术人才，通

过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促进人力资源效率的提升与复合型人才数量的扩充，为公司技术开发、项目研发、科学管理提供坚实的人才基础。

公司建立了较为科学的人才激励机制，完善绩效考核体系，构建良好的晋升渠道，为公司的持续发展提供有力的人力资源支持。

（五）结合实际情况，持续推动募投项目建设

公司募投项目为“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。2017年度，公司子公司常熟世名顺利完成了10,375吨水性色浆生产线、2,680吨添加剂生产线的项目建设，并通过了相关机构的验收，逐步实现正式生产。截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金10,982.87万元。

公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。结合目前募集资金投资项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预定情况，经审慎研究，公司决定对募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长。公司董事会及管理层将根据市场行业情况、整体项目计划及监管机构的要求，稳步推进募投项目建设工作并及时申报验收申请，以保证募集资金投资项目相关工作顺利开展尽快实施完毕，投入生产。公司也将科学配置公司及子公司的产能资源，实现公司及子公司相关产品、产能的联动效应，逐步实现募投项目的实施及有效运营。

（六）完善内部控制体系，推动企业规范化管理

报告期内，公司严格按照相关要求，为股东大会、董事会、监事会、专门委员会的日常运作提供便利条件。公司依照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立了较为完善的内部控制体系，确保公司各项风险能够得到切实有效的管控。

2017年度，公司根据整体发展规划在现有基础上对公司信息管理系统进行全面的升级提升，逐步实现公司业务及管理流程的信息化流转，提高公司的经营执行效率和管理规范性。同时，公司持续深入开展公司治理活动，提升管理体系，

推动企业管理的规范化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

（七）提升信息披露质量，加强投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照信息披露相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，开展信息披露相关工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司高度重视投资者关系管理工作。公司建立和健全投资者沟通机制，并充分利用多种渠道与投资者进行交流互动；有序开展投资者调研活动，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2017年，公司董事会共召开6次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案数量	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	第三届董事会第四次会议	2017年2月8日	2	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
2	第三届董事会第五次会议	2017年4月18日	17	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
3	第三届董事会第六次会议	2017年7月17日	1	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
4	第三届董事会第七次会议	2017年8月24日	11	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
5	第三届董事会第八次会议	2017年10月27日	2	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
6	第三届董事会第九次会议	2017年12月20日	3	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2017年，公司共召开2次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案数量	会议决议刊登的制定网站查询索引
1	2016年度股东大会	2017年6月7日	10	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
2	2017年第一次临时股东大会	2017年9月13日	5	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则合规运作，为公司变革和发展提供专业建议和意见。2017年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，及时对公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行系统研究与分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司长期发展规划、技术产品研发计划、重大项目投资等内容提出合理建议。与公司管理层保持良好沟通，促进相关事项决策的科学性、高效性，为公司实现快速、持续、健康的发展起到积极良好的作用。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定开展各项工作，认真履行职责。对董事、高级管理人员的

任职情况、业绩指标完成情况进行考评，审议公司董事、高级管理人员的薪酬情况，并提出合理化建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，分别对董事候选人和高级管理人员候选人进行了资格审查，在充分了解候选人履职能力、兼职情况的基础上，确认候选人资格，并对提名人的资格进行了审核，确保了公司董事、高级管理人员的选任程序合法规范透明。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，本着对公司及中小股东负责的态度时刻关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

报告期内，公司独立董事对聘任会计师事务所、董监高薪酬、募集资金存放与使用情况、资金占用情况、日常关联交易事项、公司内部控制自我评价报告、利润分配、修订章程等相关事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。同时公司独立董事深入了解公司生产情况、经营管理情况、财务管理情况等相关事项，同时发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，对公司内部控制建设、管理体系建设、战略规划等工作提出意见和建议。对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。

三、2018年董事会主要工作内容

2018年，公司将积极响应国家环保政策的要求，持续加强研发水平，提升产品环保性能，确保色浆产品品质和高附加值。在倡导自身产品绿色发展的同时，也为下游行业相关产业链的环保品质提升起到积极推动作用；持续巩固涂料色浆

的产品优势，促进公司在纺织着色领域的良性发展，提升纺织色彩产业在公司整体业务中的战略地位；逐步拓展测配色软件、机用色浆及调色一体化系统的市场应用，提升与公司相关产品的协同作用；同时依托现有主营业务稳健发展的基础，进一步探索分散、研磨、颜料表面处理技术、超细化技术、在线质量控制等新材料生产工艺及技术的深化改进与市场化应用，为公司寻找新的利润增长动力。

2018年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职；进一步完善公司治理结构，加强董事履职能力培训；同时加强内部控制制度的管理和监督，不断完善风险防范机制，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，有效保障公司可持续、健康发展。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018年4月23日