

广州市浪奇实业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会围绕发展规划积极推动各项工作的开展，并严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法治企。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，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。这一年，公司顺利公开发行 2017 年度第一期短期融资券，所募集的款项用于偿还银行贷款，改善融资结构，并补充短期经营性流动资金。现将 2017 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2017 年，公司围绕“双擎驱动促利润、提质增效促发展”的年度工作主题，以全面提升公司盈利水平为目标，聚焦主业发展、品牌建设和科技创新，通过提升管理水平和风险防范能力，落实好年度目标的各项行动计划。公司紧扣品牌建设和科技创新这两个关键点开展驱动工作，形成了线下城市生活圈消费者传播和线上年轻化、数字化传播相结合的品牌传播新模式。2017 年公司自有品牌市场占有率得到提升，新品类产品市场投放效果良好。公司继续加大新产品开发的力度，科技研发团队围绕“差异”、“创新”、“功能化”进行新产品开发，完成了自动除油浓缩洗洁精、国内首创皂液洗衣珠和羽绒清洗剂等 3 项创新性民用产品开发。公司智能化制造项目作为今年技术改造升级的重点项目，不断稳步推进，大幅度地提升生产效率，并有效地降低了生产制造成本。

公司围绕“提质增效”的经营中心，一方面，各业务板块在今年重点围绕优化经营结构开展工作。随着厕漂类产品、香皂类产品等高附加值产品的生意拓展，自有品牌产品结构得到优化，极大增强自有品牌的创利能力。另一方面，加大力度促进奇化公司业务的增长。通过深化奇化公司产业链资源的开发与转化，推动奇化网交易平台化工贸易、知识、金融一体化交易模式的发展。另外，公司各部门重点围绕“增”和“降”两方面，做到增利润、赶进度、降应收、压预付、控存货，通过实施价格监督员监督比价节约原料采购成本。

2017 年，公司实现全年营业收入 118.11 亿元，比去年增长了 19.92%；净利

润为 3,379.96 万元，比去年下降了 13.32%。归属于母公司所有者的净利润为 3,997.30 万元，比去年增长了 1.79%。

二、公司法人治理及内控规范情况

公司建立了《董事会议事规则》、各专门委员会工作制度和《独立董事工作制度》等制度，以规范董事会的运作。同时，公司密切关注形势发展变化，及时更新修订相关制度，以满足公司管理的需要。公司于 2017 年 6 月 30 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》，对公司章程及股东大会议事规则进行了修改完善。2017 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第四次会议重新拟定并审核通过了《高级管理人员薪酬管理和绩效考核办法》。

2017 年，公司不断完善风险防控体系，公司企业管理、审计内控、法务、纪检监察以及企业监督联席会议的“联动”体系已基本形成，通过开展日常的管理制度执行检查、内控制度回顾、法律风险提示、效能监察等工作，及时提出公司存在的运营风险，并采取有效的措施控制风险和进行内控管理的完善。一方面，通过加强各部门内部控制制度的检查监督工作，以部门内控自查与内审部门抽查相结合的形式，使公司建立的内控评价体系得到有效实施；另一方面，通过开展关联交易、公开承诺履行情况和投资者关系管理等各项自查活动，查漏补缺，加强内部控制，促进公司的规范运作。

公司董事会在日常重点加强对关联交易、对外担保、重大投资等方面的风险防控。重大投资决策均需要进行实地调研、可行性分析，并在项目立项之初即引入专业团队，如法律顾问、财务顾问等，以清晰了解投资项目状况，做出正确的判断，降低投资风险。日常经营中，公司以引入常年法律顾问驻公司办公的方式，为公司决策进行法律审查，对公司的运营风险进行分析诊断，以应对创新转型阶段各项业务开展的风险；并在法律顾问的指导下加以改进完善，有效防范和化解风险。

三、董事会重大决策及实施情况

1、公司顺利发行 2017 年度第一期短期融资券。

2016年6月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于申请注册及发行短期融资券（包括超短期融资券）的议案》。2017年4月，公司收到了交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP62号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为4.2亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

公司2017年度第一期短期融资券于2017年4月25日在全国银行间债券市场公开发行，并于4月26日完成发行。发行金额2亿元人民币，期限365日，发行价格按每张面值100元人民币发行，起息日为2017年4月27日，到期（兑付）日为2018年4月27日，发行利率为5.32%。本次发行所募集的款项用于偿还银行贷款，改善融资结构，并补充短期经营性流动资金。

2、以股东利益为原则，实施现金分派，提升公司形象。

公司根据《广州市浪奇实业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划》，在公司2016年度业绩增长的情况下，实施了2016年度的权益分派方案，以现有总股本为基数实施每10股派0.20元（含税）现金，共派出红利1,045.89万元，分红金额占当年可分配利润的26.22%，向股东实施权益分派，保障公司股东的分红回报。

四、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2017年，为有效推进公司各项重大事宜的实施，公司董事会共召开会议6次，主要以现场会议和通讯会议的方式召开；审议议案38项，均为全票通过。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，进行审慎决策，保障了公司生产经营的正常运行，促进了公司的持续发展。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2017年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据2017年第一次临时股东大会通过的《关于续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，公司已聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。

根据 2016 年度股东大会通过的《2016 年度利润分配方案》，公司已于 2017 年 8 月完成 2016 年度的权益分派方案。

3、发挥独立董事的作用

公司的独立董事是会计、经济、企业管理等各行业的专家，公司董事会严格按照监管机构的有关规定以及法人治理的相关要求，充分发挥公司独立董事的专业能力，本着审慎原则对重大事项提请独立董事事先审议，公司独立董事也发表了独立意见，确保了公司决策的科学和公平公正。通过充分发挥独立董事专长，认真听取独董的建议，对有建设性的建议进行采纳，并虚心接受独董的监督，有效提高了公司董事会的运作水平。

4、专门委员会运作情况

2017 年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务报告、内部控制评价、外部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和信息披露质量的提高，起到了积极地推动作用。

（1）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，以现场和通讯方式共召开了五次会议，对公司审计报告、财务决算、续聘会计师事务所和日常关联交易等议案进行审议，向董事会提出建议。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。委员会成员均全体出席会议，所有议案均全票通过。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，以现场和通讯方式共召开了两次会议。根据《高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核。因公司现《高级管理人

员薪酬管理办法》于 2008 年制定，办法内所提考核指标及考核方式已不适合现时实际情况，为此，重新拟定并审核了《高级管理人员薪酬管理和绩效考核办法》，委员会成员均全体出席会议，所有议案均全票通过。

（3）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关规定，以现场方式召开了一次会议，公司总经理向战略委员会汇报 2016 年度总经理工作报告及 2017 年业务发展计划，委员会成员均全体出席会议并全票通过该议案。

（4）提名委员会履职情况

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的相关规定，提名委员会以通讯方式召开了一次会议，对公司第九届董事、独立董事人选的任职资格进行审查。委员会成员均全体出席会议并全票通过该议案。

五、科学决策，支持管理层工作情况

在日常经营中，董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，通过总体把控和部署，具体工作由管理层灵活实施等方式，对管理层给予适度授权。此外，董事会在资本运作、资金投入等方面给予大力支持，使管理层能够根据市场变化情况，及时地调整经营策略，灵活应变，解决了公司生产经营和发展过程中的问题，促进了公司生产经营的顺利开展。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日