

浙江明牌珠宝股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会由 7 名董事组成，董事会依照《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度经营情况

2018 年，公司实现营业总收入 4,093,542,918.40 元，较上年同期增长 11.04%；实现营业利润 130,066,422.07 元，较上年同期增长 4.68%；实现利润总额 129,118,111.39 元，较上年同期增长 3.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 91,433,465.45 元，较上年同期增长 4.79%。

截至 2018 年底，公司总资产 4,067,169,124.24 元，较上年同期增加 4.76%；归属于上市公司股东的净资产 3,198,445,192.51 元，较上年同期增加 2.11%。

二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

（一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发

展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。2018年，独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。

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。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，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。

2018年，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。

（二）董事会会议召开和决议情况

2018年，公司共召开了5次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况见下表：

召开时间	届次	会议审议议案	表决情况
2018年 1月25日	三届二十二次	《关于投资设立全资子公司的议案》	通过
2018年 4月20日	三届二十三次	1、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 6、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 8、《关于公司2018年度预计日常关联交易情况的议案》 9、《关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》 10、《关于公司开展套期保值业务的议案》 11、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》 12、《关于公司股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案》 13、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 (1) 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案 (2) 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案 (3) 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案 (4) 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案 14、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 (1) 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案	全部通过

		<p>(2) 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>(3) 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>15、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>16、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》</p> <p>17、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》</p> <p>18、《关于投资设立全资子公司的议案》</p>	
2018 年 5 月 30 日	四届一次	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>5、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>6、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司第四届董事会证券事务代表的议案》</p> <p>10、《关于投资设立全资子公司的议案》</p>	全部通过
2018 年 8 月 20 日	四届二次	<p>1、《关于公司 2018 年半年度报告的议案》</p> <p>2、《关于核销坏账的议案》</p> <p>3、《关于投资设立全资子公司的议案》</p>	全部通过
2018 年 10 月 19 日	四届三次	《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》	通过

(三) 股东大会会议召开和决议情况

2018 年，公司共召开了 1 次股东大会，由董事会召集，会议审议的议案和表决情况见下表：

召开时间	会议届次	审议议案	表决情况
2018 年 5 月 25 日	2017 年度股东大会	1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5、《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》 6、《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易情况的议案》 8、《关于公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》 9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	全部通过

		<p>(1) 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>(2) 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>(3) 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>(4) 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>(1) 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>(2) 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>(3) 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>12、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案</p> <p>(1) 关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议案</p> <p>(2) 关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议案</p>	
--	--	---	--

三、董事会下设各专门委员会履职和会议情况

2018年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（一）2018年，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司发展战略要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展、年度生产经营目标等事项的建议，对促进公司转型升级，规避市场风险，起到积极良好的作用。

（二）2018年，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、业绩预告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

（三）2018年，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司董事会聘任公司高管候选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议。

（四）2018年，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

四、2019年经营工作思路

2019年，在珠宝主业层面，公司将本着“创品牌，精产品，重渠道、稳经营”的基本策略，积极适应市场变化，坚持创新、抢抓机遇、提前谋划，加速渠道拓展、提升品牌价值、加大精品研发、加强精细管理；同时将充分发挥资本市场平台优势，积极推进对外投资策略，谋求公司新的发展空间。

（一）**加速渠道拓展，规范客户管理。**公司将严格落实2019年区域市场渠道拓展规划，争取各个大区、省区市场渠道实现有效突破，培育新的销售增长点；加强自营门店VIP客户体系建设与完善，创新销售方式、增强客户黏性；继续线上发力，稳步提升现有第三方平台销量，实现官方商城上线运营，推进个性化定制业务落地。2019年，公司将重点完善客户规范化管理，重新梳理客户、明确分类，健全客户登记备案、授权授牌、货品规范、指标考核等管理体系与政策制度；

加强重点客户应收款跟踪管理，杜绝大额应收款风险事件发生。

（二）聚焦终端营销，提升品牌价值。全面快速推进公司品牌转型升级的征程，树立明牌珠宝大众知名品牌、主流时尚设计、优质品质的品牌定位。在营销上，强化情感体验，从单向灌输到情感共振，以情感、内容打动消费者。除线上情感营销、内容营销等推广品牌外，重点把营销力量聚集在线下终端，通过开展系列巡展活动，以品牌精品集合店的形式落地，加大宣传力度以增加消费者对明牌珠宝的感知度和互动性，提升门店客流和客户黏性，提升品牌形象和价值。

（三）致力精品研发，打造产品优势。以市场需求转变为契机，加强内外部研发资源整合，创新合作机制，提升自主研发能力，将产品研发方向与当前的流行元素、消费者偏好相结合，致力原创设计，形成具有明牌品牌特色和优势的产品体系，持续打造具有明牌印记和品牌基因的爆款产品。2019年，公司重点做好明牌传家金系列产品开发推广。

（四）信息化驱动，助力管理升级。2019年，公司将立足前沿、统筹规划，全面优化业务运营流程，重点完善供应链体系管理，围绕“降库存、提周转、促销售”目标加快推进物流、资金流的智能信息化建设，着重做好自营门店信息管理分析系统开发。

（五）关注投资机会，谋求新发展。公司在2019年将继续从珠宝主业、新兴产业等方面进行主动跟踪，关注投资并购的机会，以进一步拓展公司发展空间，持续优化公司商业模式，为公司创造新利润增长空间。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2019年4月18日