

陕西金叶科教集团股份有限公司

2018 年度董事局工作报告

2018 年度，公司董事局严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事局议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，认真履行董事局职能，积极有效地开展了董事局的各项工作。现将 2018 年度公司董事局工作情况报告如下：

一、董事局换届工作完成情况：

报告期初，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合主要股东的推荐情况，由公司六届董事局提名委员会提名，经公司 2018 年度六届董事局第一次临时会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第七届董事局，并聘任了新的经营班子。

二、董事局履行职责情况：

第一，勤勉尽责，科学决策，切实履行董事局决策与战略部署的基本职责。报告期内，共计召开正式董事局会议 2 次，临时董事局会议 13 次（含 4 次现场会议），主持召开股东大会 5 次，董事局各专业委员会会议 6 次，董事局主席办公会 5 次，审议并通过 107 项会议议案。议案涉及公司战略发展、定期报告、重大资产重组、关联交易、人事调整、银行授信、信用担保、项目投资、子公司重大事项、制度修订等重要事项。各项会议的召集、召开均严格履行法定程序，

并严格按照《公司章程》、《董事局议事规则》及公司内部管理制度的要求对相关议案进行了审议和披露。

第二，拓新发展，探索开展重大资产重组工作。2018年是公司实施全面深化改革的关键一年，应对严峻的发展形势，公司董事局锐意拓新，探索性开展了并购北京华唐中科科技集团有限公司的重大资产重组工作，力求通过资本平台优化公司产业结构，强化并提升教育产业在公司产业格局中的战略地位。但回顾本次重组工作，虽然并购标的非常优质，然而，遗憾的是因交易双方未能在交易价格等核心交易条款方面达成一致意见而终止了本次重大资产重组。在公司经营形势和发展局面持续严峻的情况下，如果仅依靠公司内生式增长，则难以实现公司的突破性发展。因此，如何充分挖掘并利用资本市场功能实现突破发展将是新报告期及未来中长期发展中需要董事局着力探索并积极推进的重大战略课题。

第三，落实政策要求，认真修订《公司章程》及公司会计政策。报告期内，认真落实中国证监会《上市公司股东大会规则》及相关文件精神，结合公司实际，董事局对《公司章程》中的累计投票、中小投资者单独计票等进行了修订，进一步完善了公司治理结构。同时，为使公司的会计政策更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）、《关于修订印发一

般企业财务报表格式的通知》及相关监管要求，公司董事局督导经营层就相关会计政策进行了及时修订。

第四，各专业委员会按照各自职责积极开展工作，在公司的经营战略、经营管理、重大决策、换届选举等方面发挥了积极的作用。报告期内，董事局 4 个专业委员会规范运作，切实发挥各自职能，就公司定期报告的审计、董事局及经营层换届、高管绩效考核、内控审计等议题多次召开会议进行专题研究。同时，针对重组专项工作，在听取重组工作汇报的基础上，对筹划重组的必要性与可行性进行研究并提出建议，以及重组中介机构的聘用等重要事项做了大量卓有成效的工作，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

第五，独立董事尽职尽责，认真审议公司重大决策事项，并针对涉及中小投资者利益的重要事项出具了客观的独立意见。报告期内，公司独立董事以高度负责的态度和专业的工作就公司重大投融资活动、重大资本运作、重大资产重组、内控规范体系建设等重大事项进行了严格审议，提出了专业指导意见和建议，并针对涉及中小投资者利益的重要事项出具了客观的独立意见，切实促进公司规范运作的同时，有效地维护了广大中小投资者的权益。

第六，制定并论证五年发展战略规划，为公司未来发展探索路径。2018 年，公司拟定了《金叶集团五年发展战略规划纲要》，成功召开有资深专家参加的中长期发展战略研讨会，并提请集团公司战略与发展决策咨询委员会展开大讨论，基本确立了“巩固烟配，提升教育，发展医养”的战略

方针，将提请本次会议予以审议。

**第七，严谨认真，切实加强并做好 2018 年度公司信息披
露及投资者关系管理工作。**报告期内，公司董事局严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露及投资者关系管理工作的各项规定和要求，进一步加强了公司内部重大信息的报告、反馈、整理、审核工作，并按有关规定进行了严格的内幕信息登记管理和及时披露。严谨认真的工作确保了信息披露工作及投资者关系管理工作的细致与全面。

三、生产经营情况回顾与分析：

2018年度报告期，公司累计实现营业总收入97,581.09万元，同比增长26.11%；累计实现归属于母公司股东净利润2,234.35万元，同比下降17.77%。报告期公司营业收入实现同比增长，主要系公司将瑞丰印刷纳入公司合并报表范围所致；归属于母公司股东净利润同比下降，主要系公司计提年度资产减值准备金额较大所致。

为应对烟标产品降价及烟用丝束咀棒产品拓展的经营压力，于报告期内，公司与泰国烟草管理局、云南瑞升烟草技术（集团）有限公司签署《谅解备忘录》，并成功在泰国设立了旅游卷烟项目公司；全面推进金叶印务及金叶丝网在西安市沣京工业园的新厂区建设，及相关烟配子公司的内部资源优化整合等工作，进一步优化了公司产品结构和生产技术要素；深圳金叶万源技术开发有限公司全面启动，并在烟配新品研究与开发领域开展了大量成效显著的工作，为夯实公司烟草配套产业的核心技术竞争力打开了局面。

为进一步强化教育产业在公司战略发展中的布局 and 地位，于报告期内，公司继续认真推进并购北京华唐中科集团的重大资产重组，但因交易双方未能在交易价格等核心交易条款方面达成一致意见而终止了本次重大资产重组；公司扎实推进实施了西北工业大学明德学院的校园基础建设，及教育教学软实力改革与提升，通过切实改善教育教学环境和生态提升，为学院的整体综合竞争力的塑造及应对转设的战略需求打好了基础；作为负责公司现有教育产业整合及新教育产业项目的投资运作平台，金叶万源教育产业投资有限公司于报告期内顺利承接了非教学性业务，实现了运营实体化，发挥了应有的平台功能。

报告期内，通过锐意革新，积极筹划，公司还着力加快了新的业务形态的布局 and 培育。注册设立了汉都医院有限责任公司，作为筹建运营实体医院——汉都医院以及推动相关产业项目的运作主体；设立南京杏林春谷健康养生有限公司，作为投资建设和运营医疗养老项目的平台公司，为公司下一步培育和发展医养产业奠定了基础。

在科学布局优质烟草配套及教育产业主营业务，积极培育新业态的同时，针对现有产业面临的严峻形势，报告期内，公司主动应对市场变化，着力加大改革创新力度，努力推动内部管理改革和内部资源整合，持续优化产品结构，不断增强创新力和竞争力，同时通过提升产品质量、提升生产效率和创新管理模式、严控三项费用等方式有效确保了现有主营业务的持续稳定发展。

四、新报告期面临的风险及应对举措和工作计划:

(一) 面临的主要风险及应对举措:

1、应对环保政策趋严和严峻的行业形势，预计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。

应对举措：加强技术研发能力，积极调整产品结构，努力提升并优化工艺水平，进一步提升公司软实力和核心技术竞争力；着力加强成本管理和成本控制，实施全面降本增效，进一步降低生产成本和管理成本；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环保应对策略。

2、受政策限制使用影响，在新材料、新产品的产业化尚未取得突破性进展的情况下，预计公司的烟用丝束及咀棒业务在新的报告期仍将会承受较大压力。

应对举措：加大海外市场开发力度，提高产品丰富性，全力推动新材料、新产品在海外的产业化、规模化应用；加大新产品研发力度，积极推动新材料、新产品的研发进程，拓展特种咀棒及异型咀棒等高端市场；引进新的战略合作方，共同开发丝束及咀棒市场。

(二) 主要工作计划:

2019年，是公司五年期发展战略规划的开局之年，也是公司推行全面深化改革的攻坚年。新的报告期，董事局将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规，以及《公司章程》、《董事局议事规则》的有关规定，认真落实公司股东大会决议，坚持稳中求进，持续推进深化改革，创新体制机制，团结带领经营层和全体员工，迎难而上、积极奋进，

紧紧围绕公司发展战略和年度任务目标，以“产业优化、技术创新、结构调整、精细化管理”为抓手，从以下五个主要方面入手，努力推动公司各项事业迈上新台阶。

第一，夯基固本，坚定不移的推动烟草配套和教育产业等主营业务发展。

第二、持续推动集团化管控模式和运营机制改革，不断加强人才队伍建设及管理效能改革，向管理要效益，以改革促成长。

第三，着力推进公司技术改造升级和技术创新，切实提高公司的核心竞争力。

第四，深度谋划，主动布局，切实增强公司产业持续稳健发展的新动能。

第五，充分挖掘并利用资本市场功能，通过采取产业并购等手段，实现内外资源整合，以产业并购促进公司产业升级和规模化，突破性发展。