

深圳劲嘉集团股份有限公司

2018 年年度董事会工作报告

2018 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《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》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2018 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2018 年公司主要经营情况

本报告期，公司共实现营业总收入 3,374,004,791.26 元，比上年同期增长 14.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 725,308,104.74 元，比上年同期增长 26.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 692,189,290.04 元，比上年同期增长 26.45%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 8,203,580,899.26 元，比上年同期增加 0.98%，归属于上市公司股东的所有者权益为 6,492,800,613.47 元，比上年同期增长 0.68%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期，公司第五届董事会共召开了十二次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 3 日，公司召开了第五届董事会 2018 年第一次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
- （2）《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》；
- （3）《关于向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度的议案》；
- （4）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018 年 2 月 11 日，公司召开了第五届董事会 2018 年第二次会议，审议

通过了以下议案：

- (1) 《关于回购部分社会公众股份的预案》
- (1.1) 回购股份的目的及用途；
- (1.2) 回购股份的金额以及资金来源；
- (1.3) 回购股份的价格；
- (1.4) 回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
- (1.5) 回购股份的方式；
- (1.6) 回购股份的实施期限；
- (1.7) 决议的有效期；
- (1.8) 对董事会办理本次回购股份事宜的授权；

3、2018年3月11日，公司召开了第五届董事会2018年第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于调整公司部分副总经理的议案》；
- (2) 《关于签署长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议的议案》；
- (3) 《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》；
- (4) 《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

4、2018年3月27日，公司召开了第五届董事会2017年第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》；

5、2018年4月11日，公司召开了第五届董事会2018年第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要的议案》；
- (2) 《关于2017年年度董事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于2017年年度总经理工作报告的议案》；
- (4) 《关于2017年年度利润分配方案的议案》；
- (5) 《关于2017年年度财务决算报告的议案》；
- (6) 《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
- (7) 《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (8) 《关于2017年年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (9) 《关于公司2018年日常经营关联交易预计的议案》；

(10)《关于下属子公司、联营企业向银行申请综合授信额度的议案》;

(11)《关于会计政策变更的议案》;

(12)《关于聘任 2018 年年度审计机构的议案》;

(13)《关于坏账核销的议案》;

(14)《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》;

6、2018 年 4 月 26 日,公司召开了第五届董事会 2018 年第六次会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于 2018 年第一季度报告全文及摘要的议案》;

7、2018 年 6 月 13 日,公司召开了第五届董事会 2018 年第七次会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

(2)《关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

8、2018 年 8 月 17 日,公司召开了第五届董事会 2018 年第八次会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》;

(2)《关于对外投资设立合资公司的议案》;

(3)《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》;

(4)《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》;

9、2018 年 8 月 22 日,公司召开了第五届董事会 2018 年第九次会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于 2018 年半年度报告全文及其正文的议案》;

(2)《关于 2018 年半年度财务报告的议案》;

(3)《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

(4)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

10、2018 年 9 月 27 日,公司召开了第五届董事会 2018 年第十次会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

11、2018 年 10 月 26 日,公司召开了第五届董事会 2018 年第十一次会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》;

(2)《关于会计政策变更的议案》;

12、2018 年 11 月 5 日, 公司召开了第五届董事会 2018 年第十二次会议, 审议通过了以下议案:

(1)《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》详细了解公司财务状况和经营情况, 审议了公司的定期报告、内审部门审计总结与计划、审查了公司募集资金存放与使用、以及内部控制制度的制定及执行情况, 对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导, 在公司年度财务报告的审计和年报的编制过程中, 与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计安排与进度等进行沟通、协商, 并积极予以解决发现的问题。

2、董事会薪酬与考核委员会

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定, 薪酬与考核委员会根据对公司管理层的绩效考核, 核查了公司管理层年度的绩效薪酬总额, 并对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核。

3、董事会提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定, 在本报告期内, 切实履行职责, 对公司高级管理人员候选人的个人简历、任职资格、工作实绩等情况进行审查, 保障高级管理人员聘任符合《公司法》等法律法规和符合公司未来经营发展的需要。

4、董事会战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等制度的相关规定, 结合宏观经济形势, 以及公司所处行业的特点, 对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解和探讨, 在公司的战略规划的实施、回购公司股份、对外投资、重大融资方案的审核等重大事项上提出了宝贵的建议, 保证了公司发展规划和战略决策的科学性, 为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

(三) 信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关要求，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，并在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露，认真履行了信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，全年对外披露各类公告共计 181 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

信息披露委员会按照《公司章程》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《信息披露委员会实施细则》以及相关法律法规的规定，辅助公司董事会秘书开展信息披露的跨部门协调工作，各委员在定期报告和临时公告披露过程中，紧密配合，保障了公司信息披露工作的顺利完成，提升了信息披露质量。

三、2019 年工作计划

1、积极把握烟草行业向好趋势，持续巩固行业龙头地位

对烟草行业相关规划、发展动态及客户的需求等信息进行收集、整理、分析，围绕和立足烟标主营业务，持续加强设计创意、工艺创新、新材料运用、产品开发等各方面的能力，不断挖掘增长潜力；积极把握烟草行业向好趋势，全面进行营销机制改革，积极调整产品结构，积极参与招投标工作，加大新产品开发力度，为客户提供包装一体化解决方案、一站式服务，并通过自身的技术优势、资源优势、规模优势、市场优势、产业链优势对优质标的进行整合，持续巩固行业龙头地位。

2、紧跟市场和客户需求，大力拓展精品彩盒包装

在市场拓展、产品研发、设计创意、新材料供应、生产销售等方面实行统一领导和管理，进一步深化统筹生产管理资源；紧跟市场和客户需求，持续改进彩盒产品的自动化生产水平、提高生产工艺和产能效率，加大 RFID、物联网、大数据等前沿技术在彩盒包装的深度应用，促进客户产品价值、品牌文化的延伸，促进市场销售的增长；紧密配合与茅台技开司的合作，全方位支持和赋能申仁包装的发展，利用公司在大包装产业链上积累的设计研发、智能化生产、业务拓展等综合优势，进一步扩大服务对象，并通过项目并购、参股等合作方式，拓展彩盒包装的市场份额，提升公司整体盈利能力。

3、技术创新市场开发齐发力，做大做强新材料业务

充分发挥劲嘉包装研究院、光学材料研究所、包装物联网研发中心等科研机构的优势，加强对包装高新材料的研发和创新，立足新材料前沿技术，持续扩充及优化产能，加大上市公司体系新材料供应比例，满足集团对镭射纸膜等新型包装防伪材料的需求同时，公司积极开拓对外销售以及国际市场，拓宽市场销售区域，在稳固现有市场的情况下，拓展产品的应用领域，利用高品质的产品以及全方面的服务等优势来进一步占领市场，促进镭射纸膜等包装材料的销售增长。

4、积极培育新型烟草产业，携手合作伙伴共同发展

公司将密切关注新型烟草相关政策、产业发展的最新动态，不断加大自主研发力度，推进研发管理体系有效运行，继续配合中烟公司等客户进行新烟草制品的产品研发，做好相关技术预研与产品储备；进一步深化与云南中烟的战略合作，推进双方品牌及联合品牌产品的生产及销售；积极协调资源，依靠因味科技各股东方的综合优势，在符合当地相关政策的前提下，争取推出具有市场影响力的新型烟草器具制品，并实现良好的销售。

5、积极推进外延并购，为公司持续注入发展动力

推进内生增长和外延并购相结合的发展战略，加强投资并购统筹，围绕包装产业链以及新型烟草等新兴业务进行扩充，重点加大对有核心技术、有客户优势、和公司有协同效应的优质企业的投资并购力度；同时加大对海外市场布局的推进速度，并借助复星集团专业的投资经验、风险控制经验等，通过采取产业并购等手段，整合优势资源，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十八日