

浙江伟星实业发展股份有限公司

2016年度董事会工作报告

2016年，是公司第五个3-5年发展规划的开局之年，也是公司全面优化企业发展模式，实现成效的一年。一方面公司紧扣转型升级主线，弘扬伟星创业精神，围绕主业精耕细作，较好地完成年初制定的经营计划；另一方面公司积极落实资产并购项目，有效推进“双主业”战略，构建新的盈利保障体系。公司董事会2016年度工作情况具体如下：

一、宏观经济与行业背景

2016年，全球经济环境错综复杂，贸易壁垒与争端不断发酵，局部地区冲突不断，也大大增加了全球经济的不确定性，局部区域风险加大。国内经济持续低位运行，处于动力引擎转换的关键节点，政府大力推行供给侧改革和多项新政，但整体经济结构改善仍需时间。

在此背景下，纺织服装行业持续低迷，服装加工厂加速向东南亚转移，品牌服装企业不断调整和优化，行业洗牌力度加大；同时受人力成本高企、人民币汇率变动、环保要求提高以及个性化订制和快时尚消费理念的流行等因素影响，服装辅料行业竞争进一步加剧，企业转型升级的压力进一步加大，个体分化明显。

二、公司总体发展情况

报告期，公司坚持以“可持续发展”为核心，以“先进制造业和工业4.0”为目标，围绕“三条主线，三个坚持”的攻坚战指导思想以及“专注专业，持续打造细分单项冠军；落地执行，重点培育一线指挥团队”的工作主题，紧扣转型升级主线，聚焦重点，整合资源，内外联动，攻坚克难，全面优化企业发展模式，积极推进“双主业”战略，持续提升企业核心竞争力，取得了良好的经营业绩。2016年度，公司实现营业总收入217,390.51万元，比上年同期增长16.02%；实现营业利润41,346.46万元，比上年同期增长30.41%；实现利润总额41,122.79万元，比上年同期增长29.62%；实现归属于上市公司股东的净利润29,547.54万元，比上年同期增长19.34%。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2016年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董

事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十二次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议题
1	2016-3-10	第五届董事会第二十八次会议	现场结合通讯	《公司 2015 年度总经理工作报告》
				《公司 2015 年度财务决算方案》
				《公司 2015 年度利润分配预案》
				《公司 2015 年度董事会工作报告》
				《公司 2015 年度报告》及摘要
				《公司 2015 年度内部控制评价报告》
				《公司 2015 年度社会责任报告》
				《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
				《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
				《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
				《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
2	2016-4-22	第五届董事会第二十九次（临时）会议	通讯	《公司 2016 年第一季度报告》
3	2016-5-18	第五届董事会第三十次（临时）会议	现场结合通讯	《关于调整发行股份及支付资金购买资产并募集配套资金有关发行价格及发行数量的议案》
				《关于调整第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
				《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
				《关于董事会换届选举的议案》
4	2016-6-7	第六届董事会第一次会议	现场	《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
				《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
				《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》
				《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
				《关于聘任公司总经理的议案》
				《关于聘任公司董事会秘书的议案》
				《关于聘任公司副总经理的议案》
				《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于拟在孟加拉国设立子公司的议案》				

5	2016-6-14	第六届董事会第二次（临时）会议	现场结合通讯	《浙江伟星实业发展股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》及摘要
				《浙江伟星实业发展股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》
				《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关事宜的议案》
				《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
6	2016-7-15	第六届董事会第三次（临时）会议	通讯	《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》
				《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
				《关于第三期股权激励计划授予相关事项的议案》
7	2016-8-5	第六届董事会第四次（临时）会议	通讯	《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
8	2016-8-22	第六届董事会第五次会议	现场	《公司 2016 年半年度报告》及摘要
				《公司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
				《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的议案》
9	2016-9-29	第六届董事会第六次（临时）会议	通讯	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
				《关于为伟星国际（香港）有限公司提供担保的议案》
10	2016-10-24	第六届董事会第七次（临时）会议	通讯	《公司 2016 年第三季度报告》
11	2016-11-11	第六届董事会第八次（临时）会议	通讯	《关于与关联人共同投资设立子公司的议案》
12	2016-12-29	第六届董事会第九次（临时）会议	通讯	《关于子公司关联交易的议案》

（二）股东大会召集及决议执行情况

2016 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	议案内容
1	2016-4-12	2015 年度股东大会	《公司 2015 年度财务决算方案》
			《公司 2015 年度利润分配预案》
			《公司 2015 年度董事会工作报告》
			《公司 2015 年度监事会工作报告》
			《公司 2015 年度报告》及摘要
			《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
2	2016-6-7	2016 年第一次临时股东大会	《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

			《关于董事会换届选举的议案》
			《关于监事会换届选举的议案》
3	2016-7-1	2016 年第二次临时股东大会	《公司第三期股权激励计划（草案）》及摘要
			《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》
			《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关事宜的议案》
4	2016-8-22	2016 年第三次临时股东大会	《公司关于增补监事的议案》

报告期，公司董事会严格执行股东大会决议，顺利实施了包括 2015 年度利润分配方案、聘任审计机构、董、监事会换届登记、第三期股权激励计划等事项，并就注册资本变更、章程修改等事项办理工商登记手续，同时完成公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的实施。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会战略委员会

2016年，公司董事会战略委员会召开了一次会议，总结和分析了战略委员会2015年度工作情况以及存在的问题，并形成报告报董事会审阅。

2、董事会审计委员会

2016年，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，对公司审计部提交的内部审计报告、募集资金专项审核报告、内部控制自我评价等内容进行审阅、核查，并就审计委员会上一年度工作情况进行全面的总结分析。审计委员会每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司各个主体的运营情况，将形成的核查意见及时向公司董事会报告。此外，在年报编制期间，审计委员会严格按照中国证监会、深交所等相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，主动沟通内、外部审计工作，协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行；同时就年审机构对公司2016年度审计工作情况总结评价，积极发挥审核和监督职能。

3、董事会提名委员会

2016年，公司董事会提名委员会共召开了两次会议，及时总结和分析了提名委员会2015年度的工作情况以及存在的问题，同时就公司第六届董事会候选人名单进行提名、审议，并将形成的相关报告提交公司董事会审查决定。

4、董事会薪酬与考核委员会

2016年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了三次会议，总结和分析了薪酬与考核委员会2015年度工作情况，对高级管理人员上一年度绩效情况进行考评，根据考评结果，拟定2015年度奖励分配预案；对公司实施第三期股权激励计划进行论证分析并提出可行性方案，并就激励对象的人员资格、授予条件等进行审查；同时还对公司第二期股权激励计划可行性和第三期股权激励计划授予等事项进行审查，形成的相关内容报公司董事会审查决定。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐金发	3	1	2	0	0	否
金雪军	12	2	10	0	0	否
吴冬兰	12	4	8	0	0	否
陈智敏	9	2	7	0	0	否
毛美英	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

2、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事勤勉、尽职，非常关心公司发展，积极为公司发展献计献策。对此，公司根据实际经营需要，对其在海外建立生产基地、加快国际营销、财务风险管控、资产并购以及完善薪酬考核体系等合理化建议予以了采纳。

四、2017年公司经营战略规划

（一）奋斗目标

2017年，公司营业收入力争实现24亿元，营业总成本力争控制在19.50亿元左右。

（二）重点工作设想

综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略，2017年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

1、大力推行“大质量”概念，多维度联动，真正推动公司质量管理的进步，全面提升运

营质量。

2、强化科研基地建设，进一步提升研发质量：一是充分利用深圳的地域优势和行业资源，打造 SAB 拉链精密研究中心；二是借助高校的资源，着力打造伟星时尚研究开发中心。

3、深入做好市场调研、规划布局与市场拓展，持续推进营销创新，实施差异化、精准精细营销；同时聚焦重点，完善布局，优化结构，全面提升区域市场核心竞争力。

4、加快国际化经营步伐，稳步推进孟加拉工业园建设，整合完善国际营销网络，加强国际化专业团队的打造，使国际化经营上规模、上水平。

5、升级客户服务保障机制，大力推进源头客户开发，实现公司与重要客户的良性互动。一方面升级工厂营销，现场与市场联动，提升综合竞争能力；另一方面借助信息化工具，持续提升服务保障水平。

6、借助信息技术，深推管理创新。在充分借鉴、吸收优秀企业管理模式与方法的同时，有效利用信息化、互联网+等工具，优化管理流程，降低管理成本，提升管理效率。

7、引育结合，强化青年骨干队伍建设。一是拓宽引人渠道，重点做好高精尖人才的引进，满足企业未来发展需要；二是系统推进培训工作，依托伟星辅料学院等重点项目，强化核心骨干的培养；三是进一步优化绩效考核与激励体系，实现多平台“赛马”，能上庸下，激发团队创业活力。

8、以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，做好实业经营与资本经营的良性互动：一方面充分利用资本市场平台，进一步促进实业经营做强、做大；另一方面，利用实业经营的优势，有力促进公司在资本市场更有作为。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2017年4月18日