

实丰文化发展股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，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的实施，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 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度主要经营指标情况

2017 年实现营业收入 436,647,981.38 元，同比增长 7.74%；实现利润总额 50,491,758.66 元，同比增长 7.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,398,811.34 元，同比增长 8.29%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2017 年度，董事会共召开 11 次会议，会议讨论如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
2017 年 1 月 13 日	第一届董 事会 第十次会 议	1、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》； 2、审议《关于公司<2016 年度财务报告>的议案》； 3、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》； 4、审议《关于更换公司审计委员会委员的议案》。
2017 年 2 月 5 日	第一届董 事会 第十一次 会议	1、审议《关于延长<公司申请首次公开发行（A 股）股票并上市方案>决议有效期的议案》； 2、审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行（A 股）股票并上市的有关事宜期限的议案》； 3、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案（修订）》； 4、审议《关于公司首次公开发行（A 股）股票前滚存利润分配方案（修订）》；

		5、审议《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
2017 年 2 月 17 日	第一届董 事会 第十二次 会议	1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》； 3、审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2017 年度审计机构的议案》； 6、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
2017 年 4 月 25 日	第一届董 事会 第十三次 会议	1、审议《关于 2017 年第一季度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更手续的议案》； 3、审议《关于设立募集资金账户并签署募集资金第三方监管协议的 议案》； 4、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》； 5、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》； 6、审议《关于制定<实丰文化发展股份有限公司投资者来访接待管理 制度>的议案》； 7、审议《关于制定<实丰文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度>的议案》； 8、审议《关于制定<实丰文化发展股份有限公司外部信息使用人管理 制度>的议案》； 9、审议《关于关于公司向相关金融机构申请融资额度的议案》； 10、审议《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的 议案》； 11、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知的议案》。
2017 年 5 月 19 日	第一届董 事会 第十四次 会议	1、审议《关于下属子公司向金融机构申请融资额度的议案》； 2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更手续的议案》。

2017年 7月17 日	第一届董 事会 第十五次 会议	1、审议《关于董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》； 3、审议《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》； 4、审议《关于下属子公司向金融机构申请融资额度的议案》； 5、审议《关于控股股东为公司下属子公司申请授信融资提供担保暨 关联交易的议案》； 6、审议《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
2017年 8月2日	第二届董 事会 第一次会 议	1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》； 8、审议《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。
2017年 8月24 日	第二届董 事会 第二次会 议	1、审议《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 3、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。
2017年 10月27 日	第二届董 事会 第三次会 议	1、审议《关于公司2017年第三季度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于设立全资子公司的方案》。
2017年 11月6 日	第二届董 事会 第四次会 议	1、审议《关于调整公司组织架构的议案》； 2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 3、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议 案》； 4、审议《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》； 5、审议《关于增加募集资金存放账户的议案》；

		6、审议《关于制订〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》； 7、审议《关于制订〈年报差错追究制度〉的议案》； 8、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
2017年 11月11 日	第二届董 事会 第五次会 议	审议《关于全资子公司购买房产的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。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，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。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2017年，董事会召集并组织了4次股东大会会议，其中，年度股东大会1次，临时股东大会3次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2017年 2月26日	2017年第一次 临时股东大会	1、审议《关于延长〈公司申请首次公开发行（A股）股票并上市方案〉决议有效期的议案》； 2、审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行（A股）股票并上市的有关事宜期限的议案》； 3、审议《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》； 4、审议《关于公司〈2016年度财务报告〉的议案》； 5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案（修订）》； 6、审议《关于公司首次公开发行（A股）股票前滚存利

		润分配方案（修订）》。
2017年 3月9日	2016年 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》； 3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
2017年 5月12日	2017年第二次临时 股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更手续的议案》； 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》； 3、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》； 4、审议《关于关于公司向相关金融机构申请融资额度的议案》； 5、审议《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。
2017年 8月2日	2017年第三次临时 股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》 （采用累积投票制） <ol style="list-style-type: none"> 2.1 审议《关于选举蔡泳为公司第二届监事会非职工监事的议案》 2.2 审议《关于选举周辉煌为公司第二届监事会非职工监事的议案》 3、审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 4、审议《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》 5、审议《关于控股股东为公司下属子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

		6、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 7、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更手续的议案》
--	--	-------------------------------------------------------

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会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、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司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和监督；提名委员会审议提名第二届独立董事和非独立董事候选人，公司总经理、公司副总经理、公司董事会秘书、公司财务总监；薪酬和考核委员会审议年度薪酬标准，制定了公司董事、高级管理人员及核心骨干层的长期激励计划并对人员资格、授予条件、行权条件等进行了审查；战略发展委员会结合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，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，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。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事

项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见 2017 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2017 年，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规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2018 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2018 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

实丰文化发展股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日