

兴业皮革科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，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，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度经营情况回顾

2018年度，随着市场的消费升级，下游客户需求从原来的单品海量订单向少批量、多批次、多品种的订单转变。公司积极应对，实行总部领导下的事业部总经理负责制，加大研发投入，以产品利润为中心，主动调整产品结构，淘汰了部分效益不好的产品，在原有鞋面用皮革和包袋用皮革的基础上，横向拓展新领域寻求新增长点，增加了军用皮革，2018年度军用皮革销售取得了巨大的突破；此外，公司积极拓展外销市场，通过引进团队，成功进入了多个国际品牌的供应商目录库，2018年度外销比例大幅提升。报告期内实现营业收入180,679.73万元，同比下降14.48%，实现净利润11,574.02万元，同比上升156.42%，实现经营性现金流38,511.08万元，同比增长977.73%。

（1）实行业务部制，响应市场需求，提质增效降成本

近年来，随着市场消费升级，下游客户的订单逐渐形成多批次、小批量、多种类的趋势，要求制革企业能够满足其交货快、柔性化供应的需求。为此，2018年度公司全面实行业务部总经理负责制的管理，对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，提高管理效率，加快市场反应速度，及时把握市场变化趋势、响应客户的需求。

各事业部根据产品风格划分，形成各自主打产品，精准对接市场，便于以多品类产品渗透市场，增加客户粘性，拓展市场。

其次，实行事业部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道生产工序互相监督，发现问题及时提出，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。

（2）加强人才团队的引进、外销市场取得突破

随着供给侧改革的深化，国家对环保政策的严格落实，行业内众多中小型皮革厂由于经营场所环保不达标，停产、限产的压力越来越大。2018年度，公司抓住契机，引进一支成熟的外销团队，充分发挥软硬件的优势，实现了技术和市场的承接，经过产品打样、验厂等环节评选过后，公司成功进入了多个国际品牌的供应商目录库，目前已经与Earth、Nine west（玖熙）、Polo（保罗）、Zara（飒拉）、Prada（普拉达）、Bally（巴利）等品牌建立合作关系，2018年度公司外销比例实现了大幅度的提高。

（3）双重研发体系，提高研发速度，技术引领市场

为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起，对新产品快研发周期和高频次的需求，公司总部设有技术中心，围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究，指导制革工艺改善，促进绿色环保、节能减排。同时，各事业部均组建有产品开发团队，主要利用收集的市场信息，根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过技术研发引领公司发展。

2018年度通过解决“白皮低温耐曲折性”、“涂层耐洗和耐寒曲折性”等技术性问题，使得产品在零下20度的条件下，上万次曲折皮面无裂痕，拓展了公司产品的应用领域。此外还开发了“压花摔包袋用皮革”，市场反应良好；同时储备了“无铬鞣制皮革”和“低甲醛皮革”等产品生产技术。

（4）横向拓展新领域，加大技术型和服务性营销

面对下游市场产品向差异化、个性化、时尚化、功能化的转变，公司营销人员深入走访市场，在巩固原有鞋面用皮革和包袋用皮革客户的基础上，积极拓展家具用皮革、军用皮革和特殊功能性皮革的市场空间，以技术和服务作为切入点，引导技术人员直接对接下游客户的设计人员，参与到下游客户终端产品的研发，依据终端产品的个性需求提供定制化的技术服务，配合开发，从原先的单一

销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案，增强与客户的配合紧密度。

2018 年度恰逢国家军队后勤装备更换，公司成功的基于技术性和服务型销售，借助研发平台进行专项产品开发，开发的产品各项技术指标符合军靴皮革材料的要求，取得了系列军靴皮革材料的订单，当年度军用皮革的销售有了大幅度的增长。

二、2018 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

会议时间	会议名称	审议议案
2018年1月19日	第四届董事会第七次会议	1、审议《关于为参股公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》； 2、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》； 3、审议《关于公司及全资子公司 2018 年日常关联交易预计的议案》； 4、审议《关于增加公司经营场所并修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》； 5、审议《关于向泉州市慈善总会捐款的议案》； 6、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
2018年3月24日	第四届董事会第八次会议	1、审议《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2017 年度总裁工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》； 7、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8、审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》； 9、审议《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》； 10、审议《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬计划的议案》； 11、审议《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》； 12、审议《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 13、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

		<p>14、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；</p> <p>15、审议《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p> <p>16、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》；</p> <p>17、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>18、审议《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>19、审议《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》；</p> <p>20、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>21、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》。</p>
2018年4月21日	第四届董事会第九次会议	<p>1、审议《关于公司 2018 年第一季度报告全文及其正文的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司向泉州市慈善总会捐款的议案》。</p>
2018年6月12日	第四届董事会第二次临时会议	<p>1、审议《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》；</p> <p>2、审议《关于取消在印度尼西亚共和国投资设立全资子公司的议案》。</p>
2018年8月25日	第四届董事会第十次会议	<p>1、审议《关于〈兴业皮革科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于〈兴业皮革科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司总裁的议案》；</p> <p>4、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》；</p> <p>6、审议《关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》；</p> <p>7、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司新增日常关联交易的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。</p>
2018年10月27日	第四届董事会第十一次会议	<p>1、审议《关于〈兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第三季度报告〉及其正文的议案》；</p> <p>2、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关</p>

		联方提供担保的议案》； 5、审议《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》； 6、审议《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
2018 年 11 月 14 日	第四届董事会第三次临时会议	1、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》。
2018 年 12 月 22 日	第四届董事会第四次临时会议	1、审议《关于公司及全资子公司日常关联交易的议案》； 2、审议《关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的议案》。

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2018 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议名称	审议议案
2018 年 2 月 5 日	2018 年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司为参股公司向银行申请授信提供关联担保的议案》； 2、审议《关于增加公司经营场所并修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》。
2018 年 4 月 17 日	2017 年度股东大会	1、审议《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 8、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 9、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》。
2018 年 11 月 26 日	2018 年第二次临时股东大会	1、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》； 2、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 3、审议《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》； 4、审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内主要对2018年公司高级管理人员薪酬计划以及第四届董事会非独立董事薪酬计划进行了审查。

2、审计委员会根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。报告期内主要审议了公司的定期报告，内部审计工作总结及工作计划，聘任2018年度审计机构，募集资金的存放及使用情况，公司及子公司日常关联交易，公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保，公司会计政策变更，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品、公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品、公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金等事项。

3、提名委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内主要对拟任总裁和独立董事候选人的任职资格进行审查。

4、战略与发展委员会根据《战略与发展委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内主要审议了公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保，公司对外投资设立参股公司，取消在印度尼西亚共和国投资设立子公司，调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度，终止部分非公开发行股票募集资金投资项目等事项。

（四）独立董事的履职情况

2018年，公司独立董事根据《独立董事工作制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。具体请见2018年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露管理制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，按时披露定期报告，对董事会、股东大会审议的其他重大事项发布单独公告。公司将《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为对外发布信息的平台，保证所有投资者能够公平地获取信息。

三、2019年度公司董事会工作重点

董事会将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。2019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。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2019年3月24日