

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

一、 报告期经营情况回顾

党的十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，公司董事会充分学习和领会报告精神，秉承“坚持”、“变革”、“创新”的态度，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，追求公司高质量发展，增强核心竞争力，全面提升盈利能力，积极履行社会责任，为上市公司全体股东带来更好的投资回报。

2018 年，面临错综复杂的国际形势和相对低迷的国内经济环境，公司采取多方面措施克服困难，积极主动应对纺织行业变革和发展趋势，经营业绩较以前年度有较大改善，克服了剥离部分子公司对销售收入规模产生的不利影响，全年实现收入 879,139,974.80 元，总量与上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润为 17,578,671.65 元，与上年同期相比下降 37.43%，主要原因是上年同期公司因处置部分资产形成了大额的非经常性投资收益；公司总资产为 1,111,240,612.41 元，较年初减少 24.86%，主要原因是公司提前偿还“14 嘉杰债”，既优化了负债结构，降低资产负债率和财务费用，也充分保护了债券持有人利益；归属于上市公司股东的净资产为 949,406,035.26 元，较年初减少 0.62%。

报告期内，公司紧密围绕董事会开展了以下工作：

一、多措并举，追求高质量发展

在 2018 年国务院工作报告的指引下，公司深入研究与供给侧改革相关的政策，在生产经营、研发创新等方面狠下苦功，采取多种措施，持续提升公司的活力、创新力和竞争力。

1、深化生产经营模式改革，激发市场活力和竞争力

报告期内，公司认真审视生产经营全过程，在剥离部分子公司后进一步调整资产结构，公司的产能得到了区域性的有效配置与集中优化，提高了生产经营效率和产品质量，有效降低运营成本；同时高度重视市场的稳定和开发工作，不断用创新、优质的产品和服务去发掘、培育、绑定客户的价值需求，在稳定 POLARTEC, LLC、ICEBREAKER LIMITED 等在内的原有大客户的同时，还持续开发包括武警部队、UNIQLO CO., LTD. 在内的多家客户，争取更多订单。

凭借高效的管理，严格的质量把控和较短的交货周期，公司赢得了国内外客户的高度赞誉与强烈的合作意愿。在中美贸易摩擦加剧、国际金融环境普遍呈现低迷态势的 2018 年，公司与世界著名高端面料品牌，美国 POLARTEC, LLC 的合作实现了逆势上涨，全年销售额较上一年度增长约 18.62%，公司的生产份额已占其全球总生产体量的 47%；公司与长期占据户外羊毛市场 60%以上份额的全球羊毛产品的标杆企业，隶属于美国第二大成衣贸易商 VF 集团的知名企业 ICEBREAKER LIMITED 的合作进一步加深，并在报告期内成为其第一大供应商，获得其年度供应商大奖；公司与世界最知名的快消品牌之一的 UNIQLO CO., LTD. 长期保持良好的合作关系，并于 2018 年在 Fleece 产品线取得实质性突破，获得其高度认可，运动羊毛品类产品订单数量增加迅速。

2、坚持技术研发创新，提高公司创新力和竞争力

公司多年坚持技术研发，打造行业标准，持续增强公司的创新力和竞争力。2018 年，公司开展了多个科研项目，如“持久保温粗犷针织物的研究与开发”、“羊毛成衣汽雾低浴比染色的开发和研究”、“控湿舒适针织品的研究与开发”、“舒适型阻燃抗静电可调湿技术的研究”、“舒弹型针织物的技术研究”等；国家十三五重点研发计划项目《高品质热湿舒适纺织品制备关键技术》有序推进，基本完成了项目任务指标；工信部《高端针织面料生产智能管控通用信息模型标准与试验验证》智能制造项目基本完成项目指标；承担了上海市科委《中巴一带一路先进成衣双向创新与技术服务》和金山区信息化专项项目《智能数字化织造集控智慧车间示范项目》，各项研究项目成果显著，已累计申请专利 7 项，其中发明专利 6 项；低温低耗低废高效针织染整成套技术及其高品质舒适产品开发获上海市科学技术二等奖；透滑轻盈型内衣面料的开发与研究获中纺联针织内衣创新贡献奖。

2018 年公司共获得专利授权 5 项，其中授权实用新型专利 5 项；共申请专利 7 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 1 项。截止 2018 年底，公司共拥有授权专利 91 项，其中授权发明专利 51 项，授权实用新型专利 40 项。

二、以人为本，培养高素质团队

人才和团队是推动公司高质量发展的核心力量和根本动力，公司高度重视人才的发掘和培养，把完成人才梯队建设、高素质团队建设作为常抓不懈的重要目标。

1、加大人才引进力度，增加团队活力

2018 年，公司通过实施积极的人才政策，成功招聘各专业大学生 33 人，为公司注入了新的活力，优化了员工年龄结构，既满足公司经营发展的需要，也为纺织行业储备人才。

2、常抓培训不放松，全面提升个人和团队能力

公司长期保持人才培训和继续教育的投入，构建了分层分类的培训体系，不断强化优秀年轻人才的综合素质，利用一线实践磨砺培养优秀管理人员，为理论基础扎实的人才提供现场专业技术能力锻炼的机会。2018 年，公司组织各类培训近 60 次，根据员工需求及公司业务发展的需要，制定覆盖全员的培训计划，包括新员工入职培训、各条线业务培训、管理思维培训、安全生产培训等；针对中高层领导干部，公司提供了管理干部能力提升培训和领导力再造培训，提升了员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。

3、升职加薪，拓展员工上升空间

公司在综合考量宏观经济环境、行业现状、地区经济水平及公司实际经营情况的基础上，结合个人表现，适时调整薪酬，提升员工满意度和幸福感；公司建立了合理的人才选拔机制，打通晋升渠道，让优秀的人才能够脱颖而出，充分发挥其能力，增强队伍的凝聚力和向心力，配合合理有效的多层次激励机制，创造适合人才成长、挖掘和发展的环境，为公司的未来发展储备人才、搭建平台。

三、绿色发展，完善管理体系

绿色环保的生产经营和优异的产品质量是公司实现高质量发展的内在灵魂和必要条件，缺一不可，公司在报告期内充分发挥主观能动性，在环境方面和产品质量方面严格要求，精益求精，并于 2018 年 7 月顺利通过最新一轮环境管理

体系 ISO 14001 和质量管理体系 ISO 9001 认证, 标志着公司管理双体系的完善。

1、注重生态文明建设, 和谐持续发展

党的十八大指出, 建设生态文明, 是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。公司着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展, 形成节约资源和保护环境的格局, 持续投入资金加强环保建设工作, 成为上海市首批拿到排污许可证的企业; 在精细管理方面, 得益于公司对于印染环节节能减排和清洁生产水平的重视和投入, 公司在 2018 年成为了首批获国家工信部公示认可的符合《印染行业规范条件》的六家企业之首, 保证公司全面、协调、可持续发展。

2、注重产品质量管理, 保证质量提升销量

公司自成立以来, 始终以精耕细作的工匠精神经营各类纺织品, 苦练内功, 降本增效, 孜孜不倦提升产品质量, 满足消费者们关于产品质量和性价比的追求, 以向广大客户提供最优质产品和服务为终极目标而努力奋斗。

2018 年公司进一步提高产品设计能力和生产质量水平, 获中国针织工业协会、中国国际贸易促进委员会的多项推荐, 如双色粗针起毛布、蜂窝状针织网眼布荣获 2018 中国功能性针织产品市场应用推荐, 横纹针织网眼布荣获 2018 中国功能性针织产品(多功能性)推荐, 高针距针织布荣获 2018 中国功能性针织产品(舒适性)单项推荐, 彩云高弹针织布荣获 2018 中国功能性针织产品(保健性)推荐。

二、报告期内董事会日常工作情况

2018 年度公司共召开董事会会议 14 次, 具体情况如下:

(一) 公司第四届董事会第十六次会议于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室召开, 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

(二) 公司第四届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于补选刘冰洋先生为公司董事的议案》;
- 2、《聘任刘冰洋先生为公司总经理的议案》;

(三) 公司第四届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开, 会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于选举公司董事长的议案》;

2、《关于补选战略委员会成员的议案》；

(四)公司第四届董事会第十九次会议于2018年4月16日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
- 3、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司2017年度独立董事工作报告的议案》；
- 5、《关于公司2017年度利润分配的议案》；
- 6、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
- 7、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 8、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；
- 9、《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》；
- 10、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
- 11、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 12、《关于公司董事薪酬的议案》；
- 13、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
- 14、《关于公司2017-2019年股东回报规划的议案》；
- 15、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；

(五)公司第四届董事会第二十次会议于2018年4月27日在公司会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
- 2、《关于聘任内部审计部负责人的议案》；

(六)公司第四届董事会第二十一次会议于2018年5月29日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提前兑付“14嘉杰债”未偿付本金及利息款的议案》。

(七)公司第四届董事会第二十二次会议于2018年7月31日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

(八)公司第四届董事会第二十三次会议于2018年8月16日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司暂不申请高新技术企业资格的议案》；

(九)公司第四届董事会第二十四次会议于 2017 年 8 月 27 日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》;

(十)公司第四届董事会第二十五次会议于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于补选公司董事的议案》;
- 2、《关于聘任谢俊先生为公司副总经理的议案》;
- 3、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》;

(十一)公司第四届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 12 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
- 2、《关于补选专门委员会成员的议案》

(十二)公司第四届董事会第二十七次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》;

(十三)公司第四届董事会第二十八次会议于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》;
- 2、《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
- 3、《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》;
- 4、《关于会计政策变更的议案》;
- 5、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

(十四)公司第四届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 24 日在公司会议室召开,会议审议通过了下列议案:

- 1、《关于选举公司董事长的议案》;
- 2、《关于补选专门委员会成员的议案》;

2018 年,董事还列席了公司 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会,2018 年第三次临时股东大会,并与与会股东代表就股东大会议案和股东关心的公司其他问题进行了深入、细致的沟通。

三、报告期内董事会其他事项

(一) 公司法人治理情况

2018 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（二）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（三）投资者关系管理

2018 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2018 年 4 月 20 日，公司举办了 2017 年年度报告网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出的问题与会董事、高级管理人员均当场予以回复。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（四）信息披露和内幕信息管理

2018 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 82 项；依

法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2018 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

四、2019 年公司董事会重点工作

2019 年董事会将继续团结公司管理层和广大员工，秉承“真诚、合作、共赢”的企业价值观，以务实、创新的工作作风，努力提升公司业绩和企业形象，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东和全体员工的共同利益。

公司 2019 年的主要工作重心如下：

1、持续市场开拓，提升公司影响力

2019 年公司仍将坚持完善品牌的全球化战略和产品营销策略，以巩固公司市场形象和提高品牌盈利能力为重心，在扩大中国市场的投入的同时着眼于全球市场，通过与境外知名品牌的同台展示以及借助境外市场、销售渠道的拓展，进一步提升公司国内外影响力。继续深入与 POLARTEC, LLC、ICEBREAKER LIMITED 等各大客户的合作，努力取得或者保持第一大供应商的市场优势地位。

2、继续打造优势产业链，增强核心竞争力

虽然宏观经济形势要求企业“去产能”，缩减落后产能，但是优质产能依然供不应求，2019 年公司将继续提高产品质量，保持优势产量，同时完善生产销售各环节产业链，为客户提供更好的服务。

公司积极响应国家“走出去”的号召，布局“一带一路”，注重发挥与巴基斯坦参股公司 Masood Pak 的联动效应，以投资和贸易融合发展为基点，力求打造能满足不同档次和类型客户需求的高效率供应链体系，加强公司国际影响力。

3、强化管理双体系建设，实现高质量发展

2019 年，公司将继续加大对环保工作的投入，践行绿色责任，促进社会的可持续发展。公司将优先使用再生纤维，不断加大技术进步和技术改造力度，通过新技术的开发，降低现有产品的成本，提高现有产品的附加值；开发节能减排的新技术，降低制造成本和环境成本。公司将把清洁生产与企业生产实际紧密结合，从源头削减污染，提高资源利用率，降低生产成本，实现企业经济、环境和社会效益三重提高，为企业的可持续发展创造条件。

产品质量问题应当常抓不懈，公司将不断寻求改进的机会，以改善产品的特性和提高生产过程的效率。2019年，公司将会再次对内部的一系列工作进行制度化、标准化、完善化，进一步提升管理能力和效率，实现高质量发展。

4、重视人才培养，组建稳定高效战斗团队

公司将继续重视内部人才的发现和外部人才尤其是应届毕业生的引进，加大人才培训(内训和外训)和继续教育的投入，不断强化优秀年轻人才的综合素质，利用一线实践磨砺培养优秀管理人员，为理论基础扎实的人才提供现场专业技术能力锻炼的机会。同时，公司已建立合理的人才选拔机制，让优秀的人才能够脱颖而出，充分发挥其能力；配合合理有效的多层次激励机制，创造适合人才成长、挖掘和发展的环境，把完成人才梯队建设作为常抓不懈的重要指标、长期任务，为公司甚至纺织行业的未来发展储备人才、搭建平台。

5、加大研发投入和扶持力度，加快科技创新及转化

2019年，公司将一如既往地核心产品特别是羊毛成衣染色开发上持续投入，加大研发的扶持力度。公司力争加快创新速度，缩短研发周期，实现快研发、快认定、快奖励、快推广。

公司也将继续加强与国际专业机构、国内大专院校和战略合作伙伴的交流与合作，利用各类平台，充分发挥其科研效用，如与东华大学合作开展的研究生培训基地和工程硕士培养项目，在关注国际前沿技术、保持技术领先地位的同时，为企业的转型和升级打下扎实的技术基础。

6、寻找产业并购整合的机遇，开拓公司新的业绩增长点

2019年，公司将充分利用自身平台优势，努力开拓国家支持的战略实体产业，创造新的利润增长点，提升企业核心竞争力，实现公司长期稳定快速发展。

特此报告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2019年3月28日