

浙江明牌珠宝股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会由 7 名董事组成，董事会依照《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，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 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度经营情况

2018 年，公司实现营业总收入 4,093,542,918.40 元，较上年同期增长 11.04%；实现营业利润 130,066,422.07 元，较上年同期增长 4.68%；实现利润总额 129,118,111.39 元，较上年同期增长 3.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 91,433,465.45 元，较上年同期增长 4.79%。

截至 2018 年底，公司总资产 4,067,169,124.24 元，较上年同期增加 4.76%；归属于上市公司股东的净资产 3,198,445,192.51 元，较上年同期增加 2.11%。

二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

（一）董事会履职情况

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，各抒己见，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。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。2018年，独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2018年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）董事会会议召开和决议情况

2018年，公司共召开了5次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况见下表：

召开时间	届次	会议审议议案	表决情况
2018年 1月25日	三届二十二次	《关于投资设立全资子公司的议案》	通过
2018年 4月20日	三届二十三次	1、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5、《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》 6、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 8、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易情况的议案》 9、《关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》 10、《关于公司开展套期保值业务的议案》 11、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》 12、《关于公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》 13、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 (1) 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案 (2) 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案 (3) 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案 (4) 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案 14、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 (1) 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案	全部通过

		<p>(2) 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>(3) 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>15、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>16、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》</p> <p>17、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》</p> <p>18、《关于投资设立全资子公司的议案》</p>	
2018 年 5 月 30 日	四届一次	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>5、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>6、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司第四届董事会证券事务代表的议案》</p> <p>10、《关于投资设立全资子公司的议案》</p>	全部通过
2018 年 8 月 20 日	四届二次	<p>1、《关于公司 2018 年半年度报告的议案》</p> <p>2、《关于核销坏账的议案》</p> <p>3、《关于投资设立全资子公司的议案》</p>	全部通过
2018 年 10 月 19 日	四届三次	《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》	通过

(三) 股东大会会议召开和决议情况

2018 年，公司共召开了 1 次股东大会，由董事会召集，会议审议的议案和表决情况见下表：

召开时间	会议届次	审议议案	表决情况
2018 年 5 月 25 日	2017 年度股东大会	1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5、《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》 6、《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易情况的议案》 8、《关于公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》 9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	全部通过

		<p>(1) 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>(2) 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>(3) 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>(4) 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>(1) 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>(2) 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>(3) 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案</p> <p>12、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案</p> <p>(1) 关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议案</p> <p>(2) 关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议案</p>	
--	--	---	--

三、董事会下设各专门委员会履职和会议情况

2018年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（一）2018年，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司发展战略要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展、年度生产经营目标等事项的建议，对促进公司转型升级，规避市场风险，起到积极良好的作用。

（二）2018年，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、业绩预告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

（三）2018年，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司董事会聘任公司高管候选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议。

（四）2018年，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

四、2019年经营工作思路

2019年，在珠宝主业层面，公司将本着“创品牌，精产品，重渠道、稳经营”的基本策略，积极适应市场变化，坚持创新、抢抓机遇、提前谋划，加速渠道拓展、提升品牌价值、加大精品研发、加强精细管理；同时将充分发挥资本市场平台优势，积极推进对外投资策略，谋求公司新的发展空间。

（一）**加速渠道拓展，规范客户管理。**公司将严格落实2019年区域市场渠道拓展规划，争取各个大区、省区市场渠道实现有效突破，培育新的销售增长点；加强自营门店VIP客户体系建设与完善，创新销售方式、增强客户黏性；继续线上发力，稳步提升现有第三方平台销量，实现官方商城上线运营，推进个性化定制业务落地。2019年，公司将重点完善客户规范化管理，重新梳理客户、明确分类，健全客户登记备案、授权授牌、货品规范、指标考核等管理体系与政策制度；

加强重点客户应收款跟踪管理，杜绝大额应收款风险事件发生。

（二）聚焦终端营销，提升品牌价值。全面快速推进公司品牌转型升级的征程，树立明牌珠宝大众知名品牌、主流时尚设计、优质品质的品牌定位。在营销上，强化情感体验，从单向灌输到情感共振，以情感、内容打动消费者。除线上情感营销、内容营销等推广品牌外，重点把营销力量聚集在线下终端，通过开展系列巡展活动，以品牌精品集合店的形式落地，加大宣传力度以增加消费者对明牌珠宝的感知度和互动性，提升门店客流和客户黏性，提升品牌形象和价值。

（三）致力精品研发，打造产品优势。以市场需求转变为契机，加强内外部研发资源整合，创新合作机制，提升自主研发能力，将产品研发方向与当前的流行元素、消费者偏好相结合，致力原创设计，形成具有明牌品牌特色和优势的产品体系，持续打造具有明牌印记和品牌基因的爆款产品。2019年，公司重点做好明牌传家金系列产品开发推广。

（四）信息化驱动，助力管理升级。2019年，公司将立足前沿、统筹规划，全面优化业务运营流程，重点完善供应链体系管理，围绕“降库存、提周转、促销售”目标加快推进物流、资金流的智能信息化建设，着重做好自营门店信息管理分析系统开发。

（五）关注投资机会，谋求新发展。公司在2019年将继续从珠宝主业、新兴产业等方面进行主动跟踪，关注投资并购的机会，以进一步拓展公司发展空间，持续优化公司商业模式，为公司创造新利润增长空间。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2019年4月18日