

上海家化联合股份有限公司 六届十次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司六届十次董事会于 2017 年 1 月 18 日以通讯方式召开，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司组织机构调整的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为贯彻“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”的经营方针，进一步提升公司运营效率，公司决定对现有组织机构进行调整。

本次调整前，公司设有四大事业部即大众消费品事业部、佰草集事业部、数字化营销事业部、化妆品专营店事业部，均向首席执行官（CEO）直接汇报。

经董事会同意，现公司不再设置上述四大事业部；组织机构调整的主要方面为：

（1）研发部支持品牌发展需求，开展产品研发工作，向首席执行官（CEO）直接汇报；

（2）公司设品牌管理办公室，管理公司旗下所有品牌（包括但不限于佰草集、六神、美加净、高夫、启初、家安等），全面负责各品牌的战略、运营、资源调配，向首席执行官（CEO）直接汇报；

（3）公司设渠道管理办公室，全面承接公司品牌战略在各渠道（包括但不限于大流通、百货、化妆品专营店、电商）的落地，制定和执行销售规划，开发和维护客户和终端门店，向首席执行官（CEO）直接汇报；

（4）供应链负责生产、采购（统一管理直接采购和间接采购）、物流三方面，保障公司生产、配送、运营，向首席执行官（CEO）直接汇报；

（5）公司原战略管理部与原投资管理部合并设立战略投资部，负责制定公司战略发展规划并推进战略举措实施，对符合公司战略发展方向的投资项目进行分析评估并推进；

（6）公司法律部在保持原有法律风险管理的职责外，增加合规管理和监督管理的职责。

本次调整后，公司营销体系将由渠道驱动变为品牌驱动，品牌独立于渠道，承担更多的市场策略和资源分配的决策权。

2、审议通过关于公司高级管理人员调整的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详细内容请见本公司同日公告（临2017-003）

3、审议通过公司2017年度财务预算报告并提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

基于2016年公司经营情况，结合2017年度宏观经济状况、居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，并考虑自2016年12月31日公司与花王（上海）产品服务有限公司（以下简称“花王”）的《战略性销售合同》期满后不再延续的因素，2017年公司管理层力争营业收入相比2016年度扣除代理销售花王产品业务后的营业收入，实现两位数的增长。

本预算报告基于公司各品牌的增长策略，实施过程中将贯彻“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”的经营方针，具体措施为：

1、公司将基于消费者洞察和技术能力的提升，做好产品的研发储备，提高研发效率；

2、品牌是企业发展的核心，公司将加大力度进行品牌建设，对成熟品牌和成长品牌做出不同的战略战术，以此驱动渠道布局，加强与消费者的有效沟通，不断提升品牌资产和价值；

3、公司将坚定做深做透各类渠道；

4、公司将在保障产品供应及质量的同时高效管理库存。

本预算报告仅为公司2017年度经营计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济状况、行业发展趋势、市场需求情况、经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017年1月19日