北京盛通印刷股份有限公司

2016年董事会工作报告

一．公司经营情况回顾

报告期内，公司为不断增强公司的盈利能力和可持续发展实力，实现业务的相关多元化布局和发展，将发展战略确定为依托在出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源，打造教育、出版文化综合服务生态圈。

2016 年公司各项经营指标取得较大幅度增长。主营业务收入为 84344 万元，同比增长 20.3%；公司归属于母公司所有者的净利润为 3649.9 万元，同比增长 79%；公司经营活动产生的现金流量净额为 14681.0 万元，同比增长 255.5%。

报告期内，公司在培训服务产业成功完成了对乐博教育公司的资产重组，借助资本工具实现了教育产业的首发布局。成功投资韩国乐博和芥末堆，积极营造教育产业生态。

二．报告期内董事会日常工作情况

1. 董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，战略委员会召开1次会议，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，董事会提名委员会共召开1次会议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2. 公司法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

3. 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，对公司报告期内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、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

4. 投资者关系管理

报告期内，公司通过实地调研接待、深圳证券交易所互动易平台、公司董事会电话在内的多种形式，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。

5. 信息披露和内幕信息管理

报告期内，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；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期报告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2016年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三．董事会2017年工作计划

2017年，董事会秉承“公司坚持业务的相关多元化布局和发展，依托在出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源，打造教育、出版文化综合服务生态圈。公司发展注重内涵增长与外延扩张并重。内涵增长致力利用移动互联、云计算和工业信息化技术，聚合需求、优化产能，不断延展服务链条，提升出版综合服务能力;外延扩张聚焦教育行业,借助资本工具积极整合教育产业优质资产。”的发展战略，重点推进以下几个方面工作：

1. 夯实主业，保证公司可持续发展

2017年，公司董事会将继续推进出版服务云平台项目实施，优化京津冀区域产能布局，推动京沪业务协同，延展出版服务产业链。

2. 加强资本运作，壮大教育产业布局

公司将坚定深化素质教育产业布局,充分利用资本工具,以乐博教育为核心，持续布局科学素质产业；充分利用国内外优秀的内容资源和产品资源，结合乐博教育运营和服务能力，构建以服务、市场和渠道为核心的STEM生态。

3、加强公司规范治理

2017年董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作,继续认真做好信息披露、投资者关系管理,完善公司法人治理结构,加强内部控制制度建设,认真组织落实股东大会各项决议等日常工作,在股东大会授权范围内进行科学合理决策,对经理层工作进行有效及时的检查与督导,推进公司持续、健康、稳定发展。

4、落实股权激励、员工持股计划，提高员工幸福感

公司2017年陆续对外公告了2017年限制性股票激励计划和第二期员工计划，并将于2017年第一次临时股东大会审议上述事项。董事会将持续推进此两项工作，保证此两项工作顺利开展，公司董事会将和公司员工共同努力，为公司创造业绩的同时，提高员工幸福感。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站