

拉芳家化股份有限公司

2016 年董事会工作报告

2016 年度，公司第二届董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2016 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2016 年度经营情况分析

2016 年度公司各项业务稳步推进，品牌价值进一步提升，销售渠道网络逐步完善，主要产品收入贡献稳定，营业收入、毛利率、净利率等各项盈利指标均稳步提升。

本年度公司实现营业总收入 1,048,975,904.89 万元，同比增长 6.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 149,465,033.03 万元，同比增长 4.65%。

二、2016 年董事会工作回顾

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期，公司第二届董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

开会时间	会议届次	审议议案
2016年1月4日	第二届董事会第四次会议	1、《关于在深圳设立全资子公司的议案》
2016年2月22日	第二届董事会第五次会议	1、《关于本次公开发行对即期回报的摊薄影响分析的议案》 2、《关于选择本次公开发行进行直接融资的必要性与合理性的议案》 3、《关于募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况的议案》 4、《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案》 5、《公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案》 6、《关于预计公司2016年度经常性关联交易的议案》 7、《公司最近三年关联交易情况说明的议案》 8、《关于召开拉芳家化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》
2016年3月10日	第二届董事会第六次会议	1、《关于报出公司最近三年审计报告的议案》
2016年4月7日	第二届董事会第七次会议	1、《拉芳家化股份有限公司2015年度利润分配方案》 2、《拉芳家化股份有限公司2015年度财务决算报告》 3、《拉芳家化股份有限公司2016年度财务预算报告》 4、《拉芳家化股份有限公司2015年度总经理报告》 5、《拉芳家化股份有限公司2015年度董事会工作报告》 6、《拉芳家化股份有限公司2015年度独立董事述职报告》 7、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 8、《关于召开拉芳家化股份有限公司2015年度股东大会的议案》
2016年7月15日	第二届董事会第八次会议	1、《关于更换律师事务所的议案》
2016年7月29日	第二届董事会第九次会议	1、《关于在汕头设立全资子公司的议案》
2016年8月15日	第二届董事会第十次会议	1、《关于子公司汕头市宏旭包装制品有限公司收购汕头市潮南区环塑实业有限公司、汕头市启胜塑料实业有限公司资产的议案》 2、《关于报出最近三年及一期关联交易说明的议案》 3、《关于召开临时股东大会的议案》
2016年8月24日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于公司拟参与招拍挂购买国有土地使用权的议案》
2016年9月6日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于报出最近三年及一期审计报告的议案》

2016年10月 18日	第二届董事会 第十三次会议	1、《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请 4000 万元承兑额度的议案》
-----------------	------------------	---

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》相关规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司 2016 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就审计安排与进度等进行沟通、协商，并积极予以解决发现的问题。

2、董事会薪酬与考核委员会

根据《薪酬与考核委员会议事规则》等制度的相关规定，薪酬与考核委员会根据对公司管理层的绩效考核，确定了公司管理层 2016 年度的绩效薪酬总额及考核方案。

3、董事会战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等制度的相关规定，结合国内外经济形势及行业动态，对公司长期发展战略和重大投资决策进行深入探讨，对重大投资方案、资产经营项目等进行研究并提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、董事会提名委员会

提名委员会委员按照《提名委员会议事规则》履行职责，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，为完善公司董事及高级管理人员人员机构提供建议。

三、2017年董事会工作重点

2017年是“十三五”规划实施的重要一年，董事会将根据公司新年工作方针：“稳步迈上一个新台阶（总体目标）”、“销售新突破、管理全面升级（核心工作）”和“责任专业高效（基本要求）”，持续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极推进公司内部资产整合和优化，重点围绕公司主营业务，持续关注经营决策的有效执行，加快推进科技创新和管理提升，用心地做好每一项工作，做好每一个细节，推动公司业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现经营业绩的快速增长。

董事会将不断推进制度建设，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策；规范上市公司运作水平，促进公司质量不断提高。此外，董事会将加强与监管机构的沟通与协调、加强投资者关系管理，树立上市公司资本市场形象。

拉芳家化股份有限公司

董事会

2017年4月27日