



东方财富信息股份有限公司

2017年度董事会工作报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇一八年三月

2017 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2017 年，公司紧紧立足于整体战略定位，始终坚持以用户需求为中心，全面落实年度工作计划，继续加大战略投入，进一步加强互联网金融服务大平台建设和完善，加强产品和服务的研发创新，持续提升整体服务质量和水平，进一步巩固和提升公司核心竞争力。2017 年，公司经营整体上实现健康平稳发展，主要业务发展态势良好，整体财务状况健康，公司总资产和净资产规模持续增长。

2017 年，公司充分发挥整体协同效应，全面推进证券业务发展，进一步加强服务网点建设，加强服务能力的提升，同时大力提升内部管理水平，证券经纪业务和融资融券业务实现快速发展，用户规模和证券经纪业务市场份额持续提升，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。2017 年，公司完成了对东方财富证券的增资以及可转债等发行，增加了证券公司的资本金及运营资金规模，增强了整体经营实力，有利于东方财富证券未来长期持续健康发展。

2017 年，公司继续做好基金第三方销售服务业务，进一步加强创新力度，不断丰富上线产品，提升服务能力，进一步提升用户体验。2017 年，公司互联网金融电子商务平台基金投资者规模进一步增加。2017 年，公司互联网金融电子商务平台基金销售额及期末基金保有量同比均大幅增长，受申购费率同比变化等综合因素影响，金融电子商务服务业务收入同比小幅下降。

2017 年，公司进一步做好金融数据服务业务，加大终端产品研发创新投入，不断优化和完善产品功能，提升用户体验。同时，继续加强产品原有功能、模块的优化升级，进一步提升产品服务质量和水平。2017 年，公司金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入，在整体收入结构中占比较小，收入同比有较大幅度下降。

2017 年，公司进一步加强和完善上市公司治理水平和集团内部管理体系建设，持续提升公司核心竞争力和品牌影响力，进一步提升公司互联网金融服务大平台的整

体价值。

2017 年，公司实现营业总收入 2,546,785,181.27 元，同比增长 8.29%，公司营业总成本 2,072,164,883.60 元，同比增长 21.52%。2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 636,901,644.02 元，同比下降 10.77%。

二、董事会召开情况

2017 年度，公司董事会共召开了 14 次董事会会议，具体内容如下：

（一）第三届董事会第四十三次会议于 2017 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）第四届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 20 日在上海市嘉定区清河路 150 号迎园饭店 1 号楼以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（三）第四届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》、《公司 2016 年度社会责任报告》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

（四）第四届董事会第三次会议于 2017 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

（五）第四届董事会第四次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《公司2017年第一季度报告》、《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》、《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分授予的预留股票期权的议案》、《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格的议案》、《关于调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及授予的预留股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（六）第四届董事会第五次会议于2017年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于使用自有资金与部分募集资金利息对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》、《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于子公司西藏东方财富证券股份有限公司非公开发行次级债券的议案》。

（七）第四届董事会第六次会议于2017年7月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》。

（八）第四届董事会第七次会议于2017年8月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于子公司西藏东方财富证券股份有限公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案》。

（九）第四届董事会第八次会议于2017年9月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》。

(十) 第四届董事会第九次会议于2017年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》。

(十一) 第四届董事会第十次会议于2017年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

(十二) 第四届董事会第十一次会议于2017年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 审议通过了《关于授权公司管理层使用部分募集资金进行现金管理的议案》。

(十三) 第四届董事会第十二次会议于2017年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

(十四) 第四届董事会第十三次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 审议通过了《关于受让控股子公司27%股权的议案》、《关于坏账核销的议案》。

三、独立董事履职情况

2017 年度, 公司独立董事勤勉尽责, 出席董事会和股东大会会议, 认真审议董事会各项议案, 对相关议案发表了独立意见, 充分发挥独立董事及专业委员会作用, 依法促进了公司规范运作, 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

四、董事会各专门委员会履职情况

1、提名委员会: 2017 年度共组织召开了 2 次提名委员会会议, 审议通过了提名第四届董事会候选人的议案; 审议通过了提名公司总经理的议案。

2、薪酬与考核委员会: 2017 年度共组织召开了 3 次薪酬与考核委员会会议, 审议通过了公司 2016 年度董监高薪酬的相关议案; 审议通过了关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分首次授予股票期权、注销公司 2014 年股票期权激励计划部分授予的预留股票期权、调整公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格、调整公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格、公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及授予的预留股票期权第一个行权期可行权等相关议案; 审议通过了关于公司 2017 年半年度董监高薪酬、

注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期未行权股票期权等相关议案。

3、审计委员会：2017 年度共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了 2016 年度财务决算报告、2016 年年度报告全文及摘要、2016 年度内部控制自我评价报告、关于聘请公司 2017 年度审计机构；2017 年第一季度报告；2017 年半年度报告全文及摘要；2017 年第三季度报告等相关议案。

4、战略委员会：2017 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议并通过了 2016 年度公司发展战略取得的成果及 2017 年将实施的战略规划相关事项。

五、2018 年度经营计划

2018 年度，公司将立足于实现一站式互联网金融服务这一战略定位，积极抓住发展机遇，加大战略投入，进一步提升服务能力和水平，提升用户体验，增强用户黏性，进一步巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司持续健康发展。

1、进一步加强研发创新，持续完善和优化互联网金融服务大平台

公司将进一步加强研发创新，持续推动网站平台、互动社区平台、金融数据终端平台和移动端平台的升级、优化和完善工作，进一步加强互联网金融电子商务平台服务创新和完善工作。同时，继续加强核心海量数据库的升级、优化和完善工作，实现大平台底层海量数据的共享覆盖并提升数据处理和响应能力，充分发挥各平台的整体协同效应，为海量用户提供更大范围、更全面、更完善的一站式互联网金融服务，打下大平台基础。

2、进一步提升东方财富证券、东财国际证券服务能力和水平，推动证券业务持续健康发展

公司将进一步发挥一站式互联网金融服务大平台和海量用户的核心竞争优势，以海量用户的需求为中心，充分发挥整体协同效应，进一步加强流量引入和转化，提升东方财富证券、东财国际证券服务能力和水平，努力抓住国家推进多层次资本市场发展，和中国资本市场国际化的契机，持续提升服务能力，进一步增设服务网点，扩大用户规模，进一步提升市场份额，推动证券业务实现长期可持续健康发展。

3、进一步强化服务创新，努力推进互联网金融电子商务服务业务发展

公司将坚持以用户需求为中心，进一步做好互联网金融电子商务服务业务，进一步提升市场覆盖面，巩固和强化行业领先地位，进一步加强互联网金融服务创新工作，

提升整体服务能力和水平，进一步丰富产品线，拓展服务范围，努力为海量用户提供更全面、更完善的互联网金融电子商务服务，力争业务实现进一步良好发展。

4、继续加强互联网金融服务新业务领域探索工作，进一步拓展和完善服务链条
公司将继续加强互联网金融服务新业务领域探索工作，进一步延伸和完善服务链条，拓宽公司互联网金融服务大平台的服务范围，进一步提升整体服务能力和水平，努力实现一站式互联网金融服务整体战略目标。

5、进一步加强互联网金融服务海量数据巨大价值的开发工作，提升金融大数据服务

公司将进一步挖掘互联网金融服务海量数据的巨大价值，不断延伸和提升金融大数据服务，促进互联网金融生态闭环服务的实现。

6、进一步做好金融数据服务业务和互联网广告服务业务

公司将坚持以用户需求为中心，进一步加强个人终端产品的研发和创新，进一步完善机构终端产品，优化数据服务，提升产品服务质量和水平。同时，将进一步加大产品推广力度，扩大用户规模，提升市场占有率。公司将继续加强服务创新，提升营销水平，完善绩效考核和激励机制，进一步推动互联网广告服务业务持续稳健发展。

7、继续加强品牌建设，进一步扩大互联网金融服务大平台品牌影响力

公司将进一步加强品牌宣传工作，进一步加大宣传投入力度，进一步扩大互联网金融服务大平台的品牌影响力，努力提升大平台的整体价值，进一步夯实公司持续健康发展品牌基础。

8、做好募集资金使用和管理的工作，持续做好可转债后续工作

公司将继续做好募投项目和超募资金投资项目的后期运维工作，进一步加强超募资金项目的推进和剩余超募资金的使用和管理的工作，提高资金使用效率。同时，公司将按照相关法律法规及可转债后续工作要求，持续推进可转债转股以及利息兑付等工作。

9、进一步完善公司内部治理，加强集团内部管理工作，进一步提升企业管理水平

随着公司各业务板块不断发展，为进一步提升整体规范运作和管理水平，公司将进一步健全内部治理和科学决策机制，持续完善内部控制和管理制度，加大集团化财务管理，充分发挥财务职能作用，进一步加强人力资源管理，进一步完善绩效考核和

激励机制，做好股权激励行权等相关后续工作，进一步发挥员工的积极性和创造性，进一步做好人才引进和培养工作，进一步加强人才梯队建设，夯实人才基础，同时，进一步强化信息化和企业文化建设，全面提升企业管理水平。

10、进一步加强投资者关系管理工作，维护公司良好形象

公司将进一步加强投资者关系管理工作，全面提升投资者关系管理水平，与投资者保持良好的互动关系，进一步提升信息披露的质量，使投资者及时、全面的了解公司的经营管理情况，维护公司公开和透明的良好市场形象。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日