

牧高笛户外用品股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

下面，我代表公司董事会，向各位作 2017 年度工作报告，请予以审议。

一、2017 年宏观与行业情况

2017 年，随着供给侧结构性深化改革、零售业整体低迷的经济大环境，户外用品产业由于受过去十年的高速增长所产生的库存压力、品牌调整、消费者变化等诸多因素的影响，加之来自体育品牌、快时尚品牌、体育超市品牌对中低端市场的挤压，2017 年户外用品市场增速较去年持续下降，成为十六年来增速最低的年度。

二、2017 年公司总体发展情况

面对如此复杂的经济环境，公司经营团队在董事会的领导下，实现业绩的稳定增长。2017 年，公司实现营业收入 515,957,414.65 元，同比增长 19.78%；实现利润总额 71,082,245.12 元，同比增长 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,047,216.65 元，同比增长 5.39%。公司经营管理水平有了较大进步，人才梯队更为完善，企业总体实力得到了进一步增强。

三、董事会日常工作

（一）董事会会议

2017 年度公司召开了 10 次董事会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议内容	董事出
------	------	------	-----

			席情况
2017-1-17	第四届董事会第六次会议	1、审议《关于确认审阅报告的议案》	9名董事全部出席
2017-1-25	第四届董事会第七次会议	1、审议《关于确认审计报告的议案》 2、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取的措施的议案》 3、审议《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》	9名董事全部出席
2017-3-27	第四届董事会第八次会议	1、审议《关于变更公司注册资本的议案》 2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 3、审议《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》 4、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》 5、审议《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》 6、审议《关于在越南投资设立全资子公司的议案》 7、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》	9名董事全部出席
2017-4-20	第四届董事会第九次会议	1、审议《关于 2016 年度总经理工作报告及 2017 年经营计划的议案》； 2、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》； 4、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；	9名董事全部出席

		<p>6、审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>8、审议《关于申请 2017 年银行综合授信的议案》；</p> <p>9、审议《关于高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》；</p> <p>10、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。</p>	
2017-4-27	第四届董事会第十次会议	<p>1、审议《关于公司 2017 年一季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》</p>	9名董事全部出席
2017-8-28	第四届董事会第十一次会议	<p>1、审议《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>4、审议《关于增加公司银行综合授信额度的议案》</p> <p>5、审议《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>6、审议《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>7、审议《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》</p>	9名董事全部出席
2017-10-30	第四届董事会第十二次会议	<p>1、审议《关于公司 2017 年三季度报告的议案》</p>	9名董事全部出席
2017-11-14	第四届董事会第十三次会议	<p>1、审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p>	9名董事全部出席

2017-11-30	第四届董事会第十四次会议	1、审议《关于变更公司董事会秘书的议案》	9名董事全部出席
2017-12-15	第四届董事会第十五次会议	1、审议《关于变更公司第四届董事会董事的议案》	9名董事全部出席

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度，公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。2017年度，战略与投资委员会共召开2次会议，审计委员会共召开4次会议，提名、薪酬与考核委员会共召开3次会议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、2017年公司经营情况

（一）成功登陆资本市场

2017年3月7日，公司于上海证券交易所主板挂牌上市，正式登陆资本市场，标志着公司进入发展新时代。以上市为契机，公司治理更加规范，对人才更具吸引力，品牌更具竞争力，融资渠道更多元化，提升空间更广阔，公司发展进

入快车道。

（二）产能更优化

OEM/ODM 业务主要侧重于提高公司产能，提升公司生产效率。公司在越南设立全资子公司天野户外（越南）有限公司，主要负责帐篷的海外生产，目前已全面投入使用。孟加拉进一步扩大产能，对现有工厂通过团队专业技术人才培育，实现跨国生产与国际国内业务的协同性，有效降低生产成本的同时提高生产效率；同时，完成新工厂选址评估，为 2018 年进一步扩大产能奠定良好的基础。

（三）产品研发设计能力更具国际化和专业性

2017 年，公司加大对研发设计提升的投入，引进优秀户外开发人才，与国内资深户外达人 KOL 形成有效互动，在产品研发上更贴近使用者需求，不断提高产品的专业性能，为户外运动提供安全保障。在产品设计风格上更偏向于年轻化、时尚化，将时尚元素融入专业户外运动，迎合户外行业整体发展趋势，扩大消费受众人群。

（四）品牌形象进一步深化

在品牌建设方面，公司紧扣品牌的大众化和专业性定位，与专业户外共同打造品牌联想。“谁主户外”2017 年年度达人招募，通过官方微信、微博渠道、户外类网站、论坛等，招募户外圈具有一定影响力的专业户外徒步达人，成为公司特约撰稿人，并对 KOL 的户外计划提供装备支持，借力专业户外达人的户外影响力扩大公司的品牌宣传力度，深化品牌形象；延续“行无界”主题活动，印度尼西亚爪哇岛站顺利进行；通过以门店媒体为载体，传播“牧高笛”品牌特色和户外生活理念。

（五）营销运营管理

公司自有品牌成立营运中心，从本质上改变各部门各司其职的状态。聚焦零售终端，强化门店装修、产品陈列、商品管理和店员培训方面的规范化管理；搭建加盟商和公司之间的沟通桥梁，深化服务理念，帮助加盟商借助公司平台快速成长，协同发展；有效传递零售终端消费数据，快速获取市场调整信息，有效应对瞬息万变的市场变革。

（六）创新新零售模式

经过长期的探索和筹备，历经项目商业模式探讨、项目可行性、原型设计等严谨的立项分析，公司正式提出品牌自有的新零售模式。新零售模式，由品牌自有的移动商城结合直营实体门店，及会员社区结合俱乐部两大模块组成。针对用户在移动互联网时代衍生出的新需求，打造便捷的体验式消费场景，及本地化户外社交生活服务的一站式平台。

俱乐部旨在加强对牧高笛用户的服务深度，强化与用户之间的互动，使得用户在真实体验中加深对牧高笛品牌的理解和认知，为用户提供安全、方便、专业、有趣的户外生活体验。

报告期期间，新零售模式已基本完成平台搭建，进入前期测试阶段。

（七）推行数字化中心

为了解决企业持续高速发展带来的业务链、供应链、内部管理等一系列问题，报告期期间，公司推行数字化中心，将分别从营销层级、业务层级、内部管理、供应链等多个层面，从上而下，由外而内的逐步完成企业运作和管理的升级。旨在通过企业的信息化、互联网化和数字化，提升企业内部运作效率，并最终输出用户体验的优化。

（八）完善人才培养机制

公司根据战略发展需求，着重完善了人才选拔、薪酬体系、培训体系等各个模块。进行不定期人才盘点，正视人才短板，拓宽人才渠道，完善内部选拔机制，引进及提拔优秀人才至合适的岗位。并通过完善薪酬体系，确保关键人才的薪酬与市场、内部等具备较强的竞争性。关注员工培训需求，通过内部培训及外部师资合作，提升员工专业技能，创造吸引人才、留住人才、用活人才的良好氛围。

五、2018年度工作计划

（一）做好换届选举工作

2018年10月，公司第四届董事会任期将届满，公司将依据有关法律、法规和《公司章程》组织环节选举，规范完成董事会提名、资格申报、股东大会选举

程序等，做好新老两届的交接工作，确保董事会的正常运作。

（二）规范运作，加强内部治理

在强监管环境下，公司董事会将严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，完善内部控制，认真履行信息披露义务。同时，加强与投资者之间的沟通交流，树立良好的资本市场形象。

（三）督促公司战略实施

2018 年是公司上市后的第一个完整的会计年度，也是公司发展历史上极为重要的一年。董事会将继续发挥在公司的战略核心作用，督促管理层认真执行 2018 年战略经营计划，推动各项工作的全面协调、稳健发展。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日