

多喜爱集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、2017 年度公司经营情况

2017 年，我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革，努力化解各种外部风险，总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，应对消费升级的大趋势，公司也同时开展了品牌升级、产品升级、店铺升级；并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展以及品牌宣传推广。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告，公司全年 2017 年度完成营业收入 68,082.51 万元,实现净利润 2,313.74 万元，财务运行状况良好。

二、2017 年董事会日常工作情况

2017 年度董事会进行具体工作情况如下：

(一) 董事会会议情况及决议内容

序号	会议编号	召开时间	主要议案
01	第二届董事会第十九次会议	2017 年 4 月 26 日	《关于2016年度总经理工作报告的议案》、 《关于2016年度董事会工作报告的议案》、 《关于2016年年度报告及摘要的议案》、 《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、 《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、 《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、 《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》、 《关于2016年日常关联交易的议案》、 《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》、 《关于会计政策变更的议案》 《关于注销全资子公司的议案》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
02	第二届董事会第	2017 年 7 月 31 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》

	二十次会议		
03	第二届董事会第二十一次会议	2017年8月23日	《2017年半年度报告》全文及摘要的议案》 《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 《关于会计政策变更》的议案、 《关于延长部分募集资金投资项目建设期》的议案
04	第二届董事会第二十二次会议	2017年10月25日	《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》
05	第二届董事会第二十三次会议	2017年12月8日	《关于选举公司第三届董事会非独立董事》的议案》、 《关于选举公司第三届董事会独立董事》的议案》、 《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的议案
06	第三届董事会第一次会议	2017年12月26日	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、 《关于聘任公司内审部负责人的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(二) 对股东大会决议和授权事项的执行情况

1、根据2016年年度股东大会审议通过的《公司2016年利润分配预案》：以公司现有总股本12,000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计派发现金股利276.00万元（含税），未超过2016年末公司可供股东分配的利润余额。2016年度送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案于2017年7月实施完毕。

2、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司章程第一百一十一条由“公司董事会设9名董事，独立董事3名”变更为“公司董事会设7名董事，独立董事3名”并且完成了董事会的换届选举。张文先生、赵传淼先生、李希女士、王莲军女士当选为第三届董事会非独立董事；袁雄先生、郭剑锋先生、谢鹏先生当选为第三届董事会独立董事。公司董事会对第二届董事会董事：陈军先生、黄娅妮女士、张海鹰先生、肖星女士在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！上述变更事项于2017年12月完成。

(三) 独立董事工作情况

公司四位独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，对公司发生的高管人员聘任、

关联交易、对外担保等事项认真核实情况、审慎发表意见，按照年报编制和披露的相关规定履行独立董事的职责和义务。四位独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2017年度股东大会上述职。

(四) 董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任董事等候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略委员会审核了公司发展战略规划。

三、公司发展战略

未来，公司将以双主业（“家纺+互联网”）发展为主要战略，在坚持稳健发展家纺主业的同时，大力拓展互联网及相关产业，为公司培养新的业绩增长点。

四、2017年董事会工作目标

1、家纺业务经营计划及措施

2018年,家纺业务仍将继续以稳健发展为策略，坚持轻奢时尚的品牌定位，持续加大研发投入，加强市场推广，不断开拓终端市场，确保实现营业收入及利润的增长。

家纺业务将重点加强以下几方面的工作：

(1) 品牌价值提升计划及措施

2018年，公司将继续利用全渠道媒体着重品牌打造和品牌价值提升，一方面利用新兴媒体如微信公众号，微博，官网、社区论坛、博客、直播等大力推广多喜爱品牌的轻奢时尚定位，另外一方面以不同形式的地推活动进一步让消费者真真切切的感受产品的升级及品牌价值的提升。

(2) 产品开发计划及措施

围绕轻奢时尚的品牌定位下，继续加大花型的设计开发，将根据装修潮流的变化，进一步细分设计风格，同时，进一步加强知名IP的产品开发，加大新品的推出数量与速度。在材料研发方面，将加大与更多的国内外知名机构合作，开发和使用更具有新型功能的家纺材料。通过以上措施来达到产品升级的目标。

(3) 营销渠道发展计划及措施

公司根据各销售渠道确定如下工作重点：

第一，直营渠道：加快直营门店的升级改造，积极拓展重点市场的旗舰店与形象店。完善会

员制营销体系。

第二，加盟渠道：帮助老客户完成门店的升级改造，同时，进一步拓展新市场的门店数量。

第三，网络渠道：在完成产品结构调整的同时，加大网络推广及流量的投入，同时，加强线上与线下的互动营销。

第四，团购渠道：公司不断加强医院、幼儿园、学校等单位的紧密合作，积极拓展公司团购业务。

(4) 管理效率提升计划及措施

公司信息化建设项目的投入已初具成效，在确保以ERP为核心的应用系统正常运行的基础上，今年将重点改造门店零售管理系统与仓储物流系统。通过完善门店零售系统来提升门店的工作效率与工作质量。通过对仓储物流的升级改造，来提高发货速度与发货的准确性。公司整体将进一步加强和完善工作制度，强化预算工作的执行，提高公司整体的工作效率。

(5) 品质提升计划及措施

公司一直重视产品的质量控制，严格遵守质量控制标准，执行多种有效的质量控制措施，质量控制效果良好。未来，我们进一步完善品质流程与检验制度，确保公司产品的高质量。目前，公司长沙产业园生产基地已基本投入生产，随着产业园区自有产能的日益发展成熟，公司自有产能的比率将会逐步提升，将对公司产品质量的稳定性提供更有力的保障。

2、互联网及相关业务经营计划及措施

在稳健发展家纺主业的同时，坚定执行集团双主业战略，继续努力拓展第二主业互联网相关业务，培养新的利润增长点。公司将以全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司作为互联网业务的展业平台，主要通过与有互联网专业经验和专业技术的团队合作，共同成立合资公司的形式来开展。

重点布局“互联网新经济&新消费”，通过与互联网各大平台合作，实现大规模低成本获客，并通过“社交电商，泛文娱，金融科技”等几大方式进行变现，积极探索“互联网+”、“文化+”等新产业模式。

(1) 社交电商

目前，公司已经和微博头部达人“美美de夏夏啊”合作，共同成立了控股合资公司，整合各自在粉丝流量和供应链管理的优势，积极的向社交电商领域拓展。同时将大力拓展社交平台的流量资源和培养优质的电商服务能力，为更多的自媒体大号提供包括“线上推广、粉丝运营、大数据分析、选品、供应链管理”等方面的专业服务。未来，公司将在这—领域，积极与更多专业

团队开展合作，打造多喜爱的社交电商赋能平台。

(2) 泛娱乐

公司已经和专业团队成立了合资控股公司（北京天天爱看科技有限公司），重点围绕网络文学、漫画、影视等泛娱乐数字化内容，通过与各大流量平台、各大网络文学公司、影视公司的合作，充分发挥团队的专业运营能力，整合精准流量，进行泛娱乐数字内容的发行与销售；同时，也逐步积累自身产品流量、粉丝群和内容储备，打造一流的“网文，漫画，影视”泛娱乐内容的线上推广发行与运营体系。

(3) 金融科技板块

在电商业务的布局探索过程中，我们发现产业链上，有大量的小微企业存在资金不足、资金链条脆弱、融资困难等问题。因此，多喜爱发力布局金融科技服务领域，并和专业团队成立了合资控股公司（甘肃爱彼利科技有限公司），通过大数据建模能力、人工智能风控能力、技术平台研发能力，为各类银行和金融机构提供一体化综合技术服务，解决“小微企业融资难”等问题。团队已拥有丰富的行业经验与技术沉淀，未来目标是成为细分市场具有领先地位的一家专业互联网金融技术服务商。

3、风险及应对措施

2018年，公司可能会面临产业园运行初期经营成本上升以及原材料与人力成本上升的风险，同时，互联网新业务存在不确定性等风险，以上因素，可能会对公司业绩造成一定影响，文中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

总之，2018年是公司转型获得突破的关键一年，董事会将进一步提高决策效率，规范运作，加强管理，提高整体盈利水平，回报股东，回报社会，使企业持续健康发展。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年三月十七日