

# 新经典文化股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行股东大会赋予的相应职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2017 年度，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、 董事会会议工作情况

2017 年度，公司共召开了 11 次董事会会议、5 次董事会审计委员会会议、3 次董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议和 1 次董事会战略委员会会议。召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、人事调整等各项事宜做出审议与决策。

#### （一） 董事会会议召开情况

1、2017 年 1 月 19 日召开第一届第十六次董事会，会议审议并全票通过了公司上市的决议，并授权董事会办理相关事宜，提请召开股东大会等决议，决定了 2017 年公司登陆 A 股市场的重要事项。

2、2017 年 2 月 8 日召开第一届第十七次董事会，会议审议并全票通过了董事会换届事宜，推举陈明俊、陈李平、胡晓红、郑庆生为非独立董事，胡柏和、程三国、杨明为独立董事，并提议召开 2017 年度第三次股东大会。

3、2017 年 2 月 14 日召开第二届第一次董事会，会议审议选举董事会专门委员会成员以及高级管理人员。

4、2017 年 3 月 7 日召开第二届第二次董事会，会议审议并全票通过了 2016 年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度审计、财务决算等相关报告，并提请召开公司 2016 年度股东大会。

5、2017 年 4 月 13 日召开第二届第三次董事会，会议审议并全票通过了公

司设立募集资金专用账户及 2017 年度第一季度财务报告。

6、2017 年 5 月 18 日召开第二届第四次董事会，会议审议并全票通过了 2016 年利润分配预案、闲置募集资金购买银行理财产品、修改公司章程、收购叶一堂及百灵鸽的议案，并提请召开 2017 年度第四次临时股东大会。

7、2017 年 6 月 12 日召开第二届第五次董事会，会议审议并全票通过了更换独立董事、董监高 2017 年薪酬标准、增加公司高管、更换审计部负责人、第一期股权激励相关事项。同事提请召开 2017 年度第五次临时股东大会。

8、2017 年 6 月 29 日召开第二届第六次董事会，会议审议并全票通过了调整第一期股权激励相关事项的议案，调整第二届董事会专门委员会成员的议案。

9、2017 年 8 月 30 日召开第二届第七次董事会，会议审议并全票通过了 2017 年半年度报告、募集资金专项报告、变更公司经营范围及注册资本、修订《关联交易管理办法》、与新星出版社共同投资设立控股子公司、在日本设立全资子公司等议案，提请召开 2017 年第六次临时股东大会。

10、2017 年 10 月 26 日召开第二届第八次董事会，会议审议并全票通过了 2017 年第三季度财务报告、确认及增加关联交易预计额度、自有资金理财授权、增补独立董事的议案。提请召开第七次临时股东大会。

11、2017 年 11 月 14 日召开第二届第九次董事会，会议审议并全票通过了调整董事会专门委员会成员、注销上海分公司的议案。

## **（二）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》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。

## **（三）董事会下设各委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、董监高薪酬等事项分别进行了审议，运作规范。公司独立董事分别在各专门委员会中任职，充分运用各

自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

## 二、 董事会日常工作情况

### （一）公司经营情况

随着国民阅读需求的提升，图书行业向好趋势显著。在行业利好、公司自身产品质量优质的前提下，公司在 2017 年实现了业绩大幅上涨，完成了营业收入 94,397 万元，归属于上市公司股东的净利润 23,232 万元，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 8,042 万元，同比增加约 52.94%。

2017 年的利润增长更加证明公司制定“持续投入具有较强竞争优势及盈利能力的内容创意业务”的战略规划具有前瞻性，公司管理层抓住优质内容才是核心竞争力的要素，积蓄能量投入自有版权图书策划和发行业务，该板块业务规模实现快速增长，因其毛利率较高，使得公司的利润率得到了大幅提升。

### （二）董事会治理体系日趋完善

公司于 2017 年 4 月成功上市，身为公众公司，新经典的发展迎来新机遇，同时在公司治理方面也面临着新挑战。

报告期内，公司董事会持续开展了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关资本市场的规范性文件的学习活动，严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，坚持依法治企，按法律法规要求及时召开董事会会议，召集股东大会，充分保障股东大会和董事会的决策得到有效贯彻执行，加强公司内控制度建设，进一步提高公司的规范化运作水平。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规、公司规章制度以及各项业务活动的健康运行。

### （三）投资者关系管理工作

公司上市后，董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，

保障投资者知情权。

董事会办公室恪守市场规则，报告期内披露了各类定期报告和临时公告共 58 份，认真保障投资者知情权，规范执行公司调研、电话咨询等各类事务；能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

### 三、2018 年工作部署

2018 年，上市公司将坚守主营、深挖潜力，在实现文学类图书的高速增长上，稳固少儿文学的市场份额，进一步提升公司在行业内的品牌与地位。同时，公司于 2017 年进行了主营业务相关的投资与收购，主要目的在于深化公司主营发展、继续打造公司在消费端的品牌知名度。在 2017 年度高速增长的基础上，公司于 2018 年仍然面临着不小的压力与挑战。

#### （一）深耕细作，文学少儿双管齐下

公司专注于文学、少儿等大众图书领域的内容策划十年以上，致力于中外经典文学作品和高品质少儿图书等大众图书的策划与发行。文学类图书主要分为华语文学及外国文学两大领域，2017 年文学类图书实现了高速增长，《平凡的世界》、《撒哈拉的故事》包括马尔克斯系列、东野圭吾系列都获得极高的市场认可。2018 年，公司将陆续推出更多的优质作品，培育种子型常销品类，抓住市场机遇，扩大营业规模。

在少儿领域，公司将继续挖掘已储备版权的能效，吸收更多的优质内容，配合多种形式，进一步提升高端绘本在市场上的认可度。另外，公司也将提供相应的人力物力加大少儿图书的发展，新成立的童书发行团队已初具雏形，争取在 2018 年实现较好的增长。

#### （二）打造新经典品牌影响力

为实现公司长久发展，公司将着力打造品牌影响力。2017 年收购书店 PAGEONE，公司将其定位为“文化互动空间”，通过线下多种多样的活动形式形成读者与读者，读者与编辑，读者与作者之间的交流互动，以点及面的培养“新经典”在消费者概念中的具化形象。

2018 年，公司将着重加大对 PAGEONE 的进一步投入，利用 PAGEONE 的品牌优势和独立的行业地位，打造集“线下创意空间、PAGEONE 网上书店、知识付费”三大板块的综合性平台，进而实现将内容的产生、销售连成一线。

公司还将通过线上的交流形式，以公众号为基础，逐步扩大线上内容，以精准化模式培养新经典粉丝群，实现自我品牌推广力。

### **（三）加强内控管理，保障全体股东权益**

2018 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。