

上海菲林格尔木业股份有限公司

2017 年年度董事会工作报告

一、报告期内经营情况

2017 年，菲林格尔面对日益激烈的市场竞争形势，秉承公司“讲真话，谈合作，敢负责，能创新”的企业文化，公司全体员工团结一致，改进策略，奋力拼搏，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入 7.96 亿元，较上年同期增加 14.56%；归属于母公司净利润 8007 万元，较上年同期增加 14.09%。

二、公司财务状况

1、2017 年度，公司重要财务数据如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	785,209,716.48	535,191,961.30	684,444,415.75	471,090,357.02
其他业务	11,190,486.14	6,047,235.81	10,760,656.65	5,904,099.44
合计	796,400,202.62	541,239,197.11	695,205,072.40	476,994,456.46

2、本年度会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

三、董事会工作情况

2017 年，本公司第三届、第四届董事会及下设各专门委员会根据《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海菲林格尔木业股份有限公司董事会议事规则》，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

第三届董事会第十次会议	2017 年 3 月 7 日	审议并通过了以下议案： 1、2016 年年度总经理工作报告 2、2016 年年度董事会工作报告 3、关于公司 2016 年财务决算报告的议案 4、关于公司 2017 年财务预算报告的议案 5、关于公司 2016 年利润分配方案的议案
-------------	----------------	---

		6、关于公司聘请 2017 年度会计审计机构的议案 7、关于申请银行综合授信的议案 8、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案 9、关于审议公司 2016 年年度审计报告的议案 10、关于审议三年期审计报告（2014-2016）的议案 11、关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的议案 12、关于 2016 年下半年及 2017 年新增关联交易事项的议案 13、关于股东菲林格尔有限公司的公司名称变更为菲林格尔控股有限公司进行变更登记并修改相关章程的议案 14、关于授权公司管理层有效利用短期闲置资金的议案
第三届董事会第十一次会议	2017 年 4 月 25 日	审议并通过了以下议案： 1、关于变更公司 2016 年年度利润分配方案的议案 2、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十二次会议	2017 年 5 月 10 日	审议并通过了以下议案： 1、关于审议公司 2017 年第一季度审阅报告及财务报表的议案 2、关于审议三年期审计报告（2014-2016）（会计差错更正后）的议案 3、关于审议公司 2016 年年度审计报告（会计差错更正后）的议案
第三届董事会第十三次会议	2017 年 8 月 22 日	审议并通过了以下议案： 1、关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年度半年度利润分配预案的议案 3、关于上海菲林格尔木业股份有限公司会计政策变更的议案 4、关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年度上半年日常关联交易履行情况的议案 5、关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年度上半年以自有资金购买理财产品情况的议案 6、关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换投资预先投入募投项目自筹资金的议案

		<p>7、关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金投资理财产品的议案</p> <p>8、关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>9、关于上海菲林格尔木业股份有限公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案</p> <p>10、关于《上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>11、关于提请上海菲林格尔木业股份有限公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>12、关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案</p> <p>13、关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>14、关于上海菲林格尔木业股份有限公司董事会换届暨提名非独立董事的议案</p> <p>15、关于上海菲林格尔木业股份有限公司董事会换届暨提名独立董事的议案</p> <p>16、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案</p> <p>17、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案</p>
第四届董事会第一次会议	2017 年 9 月 15 日	<p>审议并通过了以下议案：</p> <p>1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案</p> <p>3、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案</p> <p>4、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案</p> <p>5、关于聘任公司总裁的议案</p> <p>6、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案</p>

第四届董事 会第二次会 议	2017 年 9 月 28 日	审议并通过了以下议案： 1、关于调整公司首期限限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案 2、关于向激励对象授予限制性股票的议案 3、关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
第四届董事 会第三次会 议	2017 年 10 月 30 日	审议并通过了以下议案： 1、关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案 2、关于聘任公司董事会秘书的议案
第四届董事 会第四次会 议	2017 年 12 月 4 日	审议并通过了以下议案： 1、关于改选公司部分董事的议案 2、关于调整公司独立董事薪酬的议案 3、关于投资设立全资子公司的议案 4、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

以上是对 2017 年度董事会报告期内相关工作的总结及公司相关情况的陈述，2017 年公司董事会将在股东大会的授权下审慎决策、勤勉工作，力争为公司股东带来更大利益的回报。

四、报告期内公司治理情况

2017 年度公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

上海菲林格尔木业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日