

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2018年度董事会工作报告如下：

一、2018年主要工作回顾

（一）经营指标完成情况

金额单位：人民币元

项目	金额
利润总额	231,976,798.13
归属母公司所有者的净利润	207,972,626.27
净利润	207,972,626.27
营业利润	231,503,522.26
营业外收支净额	473,275.87

（二）主要工作完成情况

2018年，是中国改革开放40周年，是全面落实“十三五”战略规划的关键年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是荣晟成立20周年。2018年公司全员同心同行打造荣晟升级版，围绕“四出”，“全员创业出效益、标准落地出价值、打造铁军出精英、文化入心出境界”，继续实施技术升级、管理革新，打造团队，提升业绩。主要措施如下：

1、科技创新，成果显现

2018年共获得专利7项，其中发明专利1项，实用新型专利6项。完成2项省级新产品试制并取得科学技术登记成果证书，后相继完成2项省级工业新产品鉴定和平湖市重大科技项目《高浓造纸废水除臭技术开发及工程示范》验收，被认定为浙江省2018年制造业和高技术服务业类省级企业技术中心、浙江省高新技术企业技术领域十强企业、浙江省高新技术企业创新能力百强企业，并入选国家科技

创新创业人才推进计划。

2、绿色发展，节能降耗

公司坚持绿色制造、智能制造、品质制造，全员围绕增产增收、节能降耗，从传统造纸业转型升级为循环经济示范企业。2018年上半年度嘉兴市能源“双控”现场推进会在荣晟召开，充分肯定公司节能降耗工作。公司荣获“嘉兴市制造业推进绿色发展十大优秀企业”、“嘉兴市上市公司十大优秀企业”等称号，并成功创建了浙江省生态文明教育基地。

3、升级改造，项目推进

公司实施再融资可转债项目，通过证监会发审委审核。募集资金拟用于实施“年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目”，同时实施“绿色节能升级改造项目”，对现有造纸装备、热电联产项目、中水回用系统再提升。2018年，公司加大投资实施技改项目18项，如造纸事业部透平风机改造的处理、1万吨曝气池、厌氧塔的建设、5号机网压部改造以及白水多盘项目的签订等，为产品升级提效提供了保障。

二、2018年度董事会工作情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

（一）加强公司规范化治理情况

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）募集资金使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2018年，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币2,900万元（含2,900万元）的闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（五）投资者关系管理情况

公司一直注重构建和谐的投资关系，通过投资者专线电话、上证E互动平台、证券邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2019年度董事会工作重点

2019年是新中国成立70周年，也是荣晟打造升级版，追求高质量发展的关键之年。新的一年，全体荣晟干部员工要进一步强化“四个意识”，即目标意识、品牌意识、创新意识、结果意识，践行“四个认真”，即认真执行、认真检查、认真考核、认真评估。以品质赢市场、以标准落价值，以目标促效益、以创新求发展，拿出新担当、展现新作为、干出新业绩。

1、强化目标意识，实现全面超越

贯彻增产增收、提质降本的目标意识，提升全员技能。对照2018年职能部门、专项小组、管理人员绩效完成情况，深入开展2019年考核优化、责任签约。牢牢抓住标煤产汽、标煤供汽、吨纸发电、综合厂用电率核心指标。增量提效控风险，提高运输、交货服务质量，加强规范管理，深挖潜力攀新高，提升企业的竞争力。

2、强化品牌意识，实现全面提升

企业高质量发展强调的是质量和效益，意味着高质量的供给（产品零缺陷、服务零距离）、高质量的配置（设备零事故）、高质量的投入产出（节能降耗、降本增效、精细化管理）。

在产品质量方面建立内部检查机制，提升工艺水平，纸业作为包装的原料保障基地，要发挥基地的优势，严格把控质量关。

在服务质量方面提高客户满意度，从产品运输、交货时间、后勤服务、外部联络等一条龙全方位服务好客户。

在内部工作质量方面对外走出去学习，内部主动参与开展综合管理类、专业技术类培训，通过培训学习受益，增强岗位技术操作能力。提高工作效率和工作质量，传递荣晟新印象。

3、强化创新意识，实现全面突围

管理创新是企业发展的基石，创新就是改变，改变就是提升。

加强技术研发，提升工艺水平。严格按工艺流程、按工作流程执行，解决产品质量问题。在工艺品使用上，从量、质两个角度想办法，挖潜力。做好设备的维护、保养、检测、预测，实现设备零事故，为稳定运行保驾护航。

加强制度创新。2019年分部门从问题入，深挖痛点难点，优化制度机制，PK创新能力，并将创新纳入考核。

4、强化结果意识，实现全面升级

围绕全员目标，以结果为导向，用数据说话。按阶梯设置目标产量，按结果考核收益利润，保障提升员工收入和公司效益。

围绕管理标准化，全力升级标准，打造高级标准化。2019年，从标准提升、样板打造、责任约定、检查评比等四个方面，通过职能部门和专项小组共同努力实现八个零：重点工作零失误、安全生产零事故、环保工作零瑕疵、产品质量零缺陷、顾客服务零距离、部门合作零抱怨、标准落地零死角、违章违纪零容忍。

围绕荣晟家文化，升级文化内涵，注重员工的精神内核。“把员工当作第一顾客，把人才当作第一资源”。加强一把手面对面沟通面谈，从文化影响、技术指导、流程标准优化等方面，凝心聚力，全员成长，培养有梦想、有激情、有感恩、有担当的人。提高员工的满意度，最终提高顾客满意度。树立人的品牌、产品品牌、服务品牌、企业品牌，真正实现“纸”造梦想，只卖文化。

2019年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。同时将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，争取较好地完成各项经营指标，切实做好中小投资者合法权益保护工作，认真自觉履行信息披露义务，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2019年3月22日