

新经典文化股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，现将公司董事会 2018 年度主要工作情况及 2019 年工作安排报告如下，并据以向 2018 年度股东大会报告工作：

报告期内，公司董事会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。本年度，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。

一、2018 年度主要工作情况

2018 年，公司共召开了 6 次董事会，6 次董事会审计委员会会议、2 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 1 次。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。

（一）董事会会议召开情况

1、2018 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议共审议了 2017 年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告、募集资金存放使用情况的专项报告、财务决算报告、利润分配预案、董监高薪酬分配方案、续聘 2018 年度会计师事务所、变更公司经营范围、修改《公司章程》、关联交易确认及预计、闲置募集资金购买理财、公司会计政策变更、公司社会责任报告、董监高持有和买卖公司股票管理制度、提请召开 2017 年度股东大会合计 16 项议案。以上议案均以全票同意通过审议；

2、2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议了公司 2018 年第一季度报告 1 项议案。该议案以全票同意通过审议；

3、2018 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议了注销不符合激励条件的激励对象已获授但未行权的股票期权、调整第一期股权激励计划相关事项、关于第一期股权激励行权/解除限售条件成就合计 3 项议案。以上议案均以全票同意通过审议；

4、2018年8月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议了公司2018年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告合计2项议案。以上议案均以全票同意通过审议；

5、2018年10月30日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议了公司2018年第三季度报告、关于使用闲置自有资金购买理财产品、变更注册资本并修订《公司章程》、向民生银行北京分行申请办理授信、公司会计政策变更、拟以自有资金在美国设立全资子公司、提请召开2018年第一次临时股东大会合计7项议案。以上议案均以全票同意通过审议；

6、2018年12月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议了关于出售子公司股权暨关联交易1项议案。该议案以全票同意通过审议。

（二）董事会成员出席会议情况

2018年度，公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况					参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席次数
陈明俊	否	6	6	0	0	0	2
陈李平	否	6	6	0	0	0	2
胡晓红	否	6	6	0	0	0	2
郑庆生	否	6	6	2	0	0	2
胡柏和	是	6	6	1	0	0	2
谢娜	是	6	6	1	0	0	2
王曦	是	6	6	0	0	0	2

（三）董事会成员变动情况

报告期内，公司第二届董事会未发生人事变动。

截至披露日，人事变动情况如下：

公司于2019年1月收到独立董事王曦先生因个人原因的辞职报告。2019年1月25日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，何筱娜女士获委为公

司独立董事，任期与本届董事会任期一致。报告期内，王曦先生履行了全年独立董事职责，公司及董事会对王曦先生表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 1 月，公司董事兼副总经理胡晓红女士因工作调整辞去前述两项职务，仍在公司任职，不再担任管理职能。2019 年 1 月 25 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，李全兴先生获委为公司非独立董事，任期与本届董事会任期一致。报告期内，胡晓红女士履行了全年董事职责，公司及董事会对胡晓红女士表示衷心的感谢。

（四）独立董事履职情况

2018 年度，公司三位时任独立董事根据《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。

（五）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，董事会召开专门委员会合计 9 次，对公司关联交易情况、对外担保及资金占用事项、募集资金的使用情况、董监高薪酬方案等各项与公司经营情况、未来规划、内部控制等事项做了重点关注，进行分别审议。

各专门委员会充分发挥专业职能作用，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）公司主营情况

2018 年，宏观政策环境变化较大，国内消费水平下滑，图书行业表现较为低迷，公司在市场竞争进一步加剧的情况下，仍旧坚持出版理念，为读者奉献“有益有趣值得反复阅读”的书籍。公司在报告期内实现营业收入 92,605.04 万元，较去年同期下降 1.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,081.42 万元，同比增长 3.65%。

公司在 2017 年得益于行业景气度不断提升，以及部分作品受影视剧热映带动等因素的影响，公司业绩实现了高速增长。进入 2018 年后，随着舆论效应的逐步减弱，2017 年热销的几部作品销量均有所回落。在这种情况下，公司坚持紧抓主营，积极应对，在争取当前热销书籍持续发挥影响力的前提下，大力推动腰部产品的销售水平，为公司积蓄更多、更优质的头部产品。

（二）管理层概述

公司管理层在 2018 年重新梳理战略规划及内部架构。在主营业务方面，仍以图书的策划与发行、零售业务、图书分销业务、数字图书为主，未发生重大变化。在具体运营方面，2018 年也进行了部分革新与明确：

在图书业务板块，公司于 2018 年 3 月底将少儿图书的发行团队独立运营，同年 8 月、11 月新经典（天猫）旗舰店及爱心树（天猫）旗舰店先后正式营业，为公司后期集中发行的目标奠定了基础。

公司在报告期内增加了电子图书的授权业务。

随着 pageone 地面店的逐步完善，公司对其定位更加明确，三家分店各具特色，各自承担不同使命——前门店以文化活动空间为主、三里屯店拟打造成为文化创作者聚集地、颐堤港店则更注重其社区属性。

（三）持续完善董事会治理体系

公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。在日常经营方面，通过加强财务管理、内控审计、法律事务等建立起有效的风险防控体系。

充分发挥财务管控作用，随着人员的不断增多，加强预算管理，杜绝各种不合规开支；严格监督检查子公司大额资金的审批及使用情况，防范经营风险。

加强内控审计工作，针对各板块问题落实到人，专门整改。

提高法律事务管理的精细化水平，以内部法务加借助外脑的模式，全面梳理公司版权业务，加强自我版权保护，维护公司利益。

三、2019 年工作部署

2019 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，始终坚持把社会效益放在首位，同时紧抓经济效益，进一步聚焦版权业务，夯实公司以图书为主的主营业务，明确形成“虚构类文学、少儿及非虚构类文学”三大矩阵。

公司在虚构类文学及少儿方面经过多年的积累，已经拥有众多优质的版权，同时业务团队也已具备较为成熟的策划和发行经验。公司需继续深挖潜力，将更多优质的书籍展示给读者，实现其文学价值和市场价值。在 2018 年，公司已布局非虚构类文学板块，无论从版权储备还是编辑团队搭建，均已初具模型。2019 年，公司将继续发挥自身优势，高效且稳定的发展非虚构类作品，尝试创意出版模式，策划、创作出有品质、有口碑、有影响力的作品。

公司将严格内控，防范风险，努力推动公司经营高质量、可持续发展。

新经典文化股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日