**华孚时尚股份有限公司**

**2017年度董事会工作报告**

2017年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：

**一、报告期内公司总体经营情况**

报告期内，国内外市场需求稳中有升，棉价波动趋稳，订单回暖，行业在转型升级中分化。随着产业集中度的提升、产能扩张、网链战略的实施，公司营收、利润保持快速增长。报告期内，公司实现营业收入126亿元，较去年同期增长43%；归属于母公司股东净利润6.8亿元，较去年同期增长41%，本报告期内我们做了以下主要工作：

（一）坚持主业方面：

1、加快布局，增强规模优势。

报告期内，公司加速推进新疆和越南的产能布局，全年新增产能32万锭达到达到180万锭，产能的逐步释放将带来营收、利润的持续增长。

2、集聚营运，提升整体效能。

通过加大营销力度，以价值为导向聚焦客户与订单，优化组织流程，深化分类生产，加大公铁联运等措施，主营纱线产品毛利率同比提升0.84个百分点，期间费用率下降了1.87个百分点。

3、成功实现非公开发行股票募资22亿元。

公司一季度顺利完成非公开发行股票募资22亿元，加快了产能建设进度，报告期内，财务费用率同比降低了0.6个百分点。

（二）共享产业方面：

报告期内，公司网链业务快速发展，全年贡献营收65.38亿元，同比增长89.74%。

报告期内，公司根据公司战略及经营业务变化，由华孚色纺股份有限公司变更名为华孚时尚股份有限公司

1.董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2017年公司董事会共召开6次会议，审议并通过议案共33项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

2.对股东大会决议的执行情况

2017年，公司董事会召集召开3次股东大会，审议议案18项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

3、信息披露管理工作

公司严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《华孚时尚股份有限公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，保证投资者的合法权益，确保投资者及时、公平地获知公司信息，切实提高公司的透明度和治理水平。公司建立了完善的《信息披露管理制度》，并保证制度的实施和违反制度的监督、纠正机制，以及制度的更新机制。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。2017年度，公司发布公告及非公告上网文件78份，其中定期报告4份，临时报告48份，非公告上网文件26份。公司还将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司场所，以方便提供给社会公众查阅。

4、投资者关系管理工作

公司一直注重投资者关系管理，董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，通过电话沟通、接待投资者调研、网络互动平台、网上业绩说明会等形式，加强与投资者的沟通与联系。公司2017年度回复投资者互动平台投资者问题23条，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复。公司关注投资者的意见与反馈信息，并将信息收集整理后传达给公司决策层，并注意投资者利益的保护。公司高级管理人员积极参与各种投资者关系的活动。

为了加强与投资者的沟通和互动，公司制订了《投资者关系管理办法》，规范公司与投资者联络沟通工作，对投资者所提供的资料和沟通的问题都基于公平、公开原则。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、借鉴先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和更通畅的途径使投资者能够及时、平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，力求维护与投资者密切的互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

5、内控体系建设工作

2017年，公司按照内控体系建设的要求，继续完善业务和管理流程，进一步完善了组织架构、战略管理、人力资源、财务、采购、销售等管理的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2017年度内部控制自我评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷。

**二、 2018年度发展展望**

（一）行业趋势

2018年全球经济继续复苏态势，一带一路经济前景乐观，中国经济稳中有进，发展方式由量到质转变。纺织服装消费端增速加快，消费升级对品质提出了更高更广的要求。随着消费个性、多样、随意化，订单的不确定性增强，对供应链的协同快速响应提出了更高的要求。

（二）公司发展战略

坚持做强主业，加快共享产业，完善全面经营。

（三）可能面临的风险

1、原材料价格波动风险：棉花成本占总成本60%，棉花、涤纶原料的金融属性加强，价格波动幅度增大。

2、人民币汇率风险：本公司棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，利用境外融资平台配置有美元外债，公司也有境外项目投资，人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。

3、贸易战的风险。全球贸易形势发生深刻变化，不排除全面贸易战的可能性。

（四）公司2018年经营计划和工作措施

A．坚持主业方面

主营纱线产品经营要聚焦质效，积极推进品类集聚、产销一体，提高各品类竞争力与盈利力。

1. 顺应市场变化与战略转型，舞动时尚，重塑品牌。
2. 提升产品品质。顺应消费升级趋势，以领先同行的质量标准为牵引，优化质量管控流程，提升质量管理水平。
3. 集聚营运，提升效率。强化精准营销，通过客户整合、订单整合、产销一体、供应链协同，提升营运效率。
4. 控制成本费用。通过性本比采购、设备改造升级、流程优化、业务协同等措施降低成本与费用。

B.共享产业方面

1、前端网链经营加快推进，夯实花纱布交易市场平台，发展配棉、供应链金融等延伸服务。

2、后端网链经营推进发展品类供应链公司，规划启动绿尚小镇与时尚网链总部建设。

华孚时尚股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日