

宏辉果蔬股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、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，贯彻执行股东大会通过的各项决议；全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2016 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）IPO 工作取得圆满成功

2016 年 10 月 26 日公司获得中国证监会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2444 号）核准，于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市，证券简称“宏辉果蔬”、证券代码“603336”。

（二）主要经营指标

2016 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，提高产品质量和稳定性，积极扩大营销网点的布局，进一步拓宽销售渠道，取得了较好的经营业绩。

报告期内，实现营业收入 67630.97 万元，同比上升 7.05%；净利润为 6061.84%，同比下降 3.09%，实现归属于上市公司股东净利润 741,121,345.79 万元，顺利完成了年初既定的经营目标。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）2016 年度董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会议 10 次，审议议案 27 项，具体如下：

1、2016 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于首发上市融资摊薄即期回报及填补措施等事项的议案》

(2)《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

2、2016 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于批准报出公司 2013 年度至 2015 年度审计报告的议案》

3、2016 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

(2)《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

4、2016 年 2 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

(2)《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

(3)《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

(4)《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

(5)《关于 2015 年度审计报告的议案》

(6)《关于最近三年(2013 年—2015 年)申报审计报告的议案》

(7)《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

(8)《关于与平安银行申请综合授信额度 10,000 万元及相应担保的议案》

(9)《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

5、2016 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于延长首次公开发行 A 股并上市的股东大会决议有效期的议案》

(2)《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行 A 股并上市具体事宜有效期的议案》

(3)《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

6、2016 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于批准报出公司 2013 年至 2016 年 6 月 30 日审计报告的议案》

7、2016 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于确认公司首次公开发行股票最终发行价格及发行数量的议案》

(2)《关于公司首次公开发行 A 股并上市后适用的〈章程（草案）〉的议案》

(3)《关于批准报出公司 2016 年第三季度财务报表的议案》

(4)《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的议案》

8、2016 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于确认募集资金专项账户的议案》

9、2016 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

(2)《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

(3)《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

10、2016 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(二)董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 4 次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

三、董事会 2017 年度计划

2017 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，以加强制度建议为支撑，以强化内控制度建议为保障，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。

宏辉果蔬股份有限公司
宏辉果蔬股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日