

# 牧高笛户外用品股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《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，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

下面，我代表公司董事会，向各位作 2016 年度工作报告，请予以审议。

### 一、2016 年宏观与行业情况

近年来，国内经济的增速回落比较明显，2013 年我国 GDP 增长率为 7.7%，2014 年增长率为 7.4%，2015 年增长率为 6.9%，我国经济进入结构改善、质量提高的中速增长阶段。2016 年，虽然我国出口商品总额仍然较大，但是由于全球经济发展的不平衡现象依然存在。

2016 年，中国户外行业发展放缓，根据中国纺织品商业协会户外用品分会（简称 COCA）发布的《2016 年中国户外用品市场调研报告》显示，2016 年，中国户外用品市场整体的零售总额约 232.8 亿元（人民币），同比增长 4.91%，出货总额为 131.1 亿元，同比增长 6.53%，增速放缓，行业竞争加剧。

### 二、2016 年公司总体发展情况

2016 年，面对宏观经济和行业增速双重放缓、行业竞争日趋激烈的经营环境，公司经营团队在董事会的领导下，坚持“探索、专业、坚持”的理念，扎实推进公司管理，基本实现了公司的经营目标。2016 年，公司实现营业收入 430,748,389.21 元；实现利润总额 59,714,755.19 元；归属上市公司股东的净利润 47,486,891.80 元；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,164,970.98 元。

### 三、董事会日常工作

#### (一) 董事会会议

2016年度公司召开了3次董事会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议内容	董事出席情况
2016. 1. 26	第四届第三次	审议公司2013-2015年度审计报告、审议关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施的议案、审议关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具相关承诺事项的议案	9名董事全部出席
2016. 5. 19	第四届第四次	审议通过总经理工作报告、董事会工作报告；审议通过年度决算报告、预算报告、利润分配方案；审议通过会计师事务所续聘、2016年度日常关联交易、2016年度综合授信业务的议案；审议通过召开2014年股东大会的议案	9名董事全部出席
2016. 8. 19	第四届第五次	审议通过关于确认审计报告的议案	9名董事全部出席

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### (三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。2016 年度，战略与投资委员会共召开 1 次会议，审计委员会共召开 3 次会议，提名、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进

行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，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。

### 四、2016年公司经营情况

#### 1、资本市场工作

董事会督促公司积极推进上市的各项工 作，加强沟通协调，及时完成上市过程中的各项工作。2017 年 2 月 17 日，获得中国证券监督管理委员会《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》证监许可[2017]232 号，并于 2017 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市。

#### 2、渠道整合优化

2016 年，公司加大了经销商渠道客户的开发，完善市场布局。同时，公司积极关注市场导向，进一步开拓直营渠道，根据消费者对户外用品的需求，进入优质商场百货等零售渠道，提升品牌终端形象和影响力，加强消费者体验，完善潜在市场。

#### 3、优化产品结构，深化产品开发

公司坚持“场景+产品”的开发理念，持续优化自主品牌产品结构，使得产品定位更加清晰，细节更为完善，品类更为丰富；同时不断提升产品的专业度，积极开发新产品，特别是质量和功能更加优质的产品。

#### 4、完善信息系统建设

随着公司的快速发展，为提升公司对经销商和终端市场的快速响应能力和经营效率，

2016 年，公司加强了信息系统的投入，在销售端和仓储端建立信息技术支持，实现信息共享和商品供应的有效响应，提升信息资源的全面整合能力，为公司未来的业务发展奠定基础。

## 五、2017 年度工作计划

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，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，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。

### （一）2017 年业绩目标

2017 年度，公司业绩奋斗目标：2017 年主营业务收入目标为 51,030.02 万元，净利润目标为 6,510.88 万元。

### （二）规范运作，加强治理树形象

公司董事会将严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，不断提升公司治理水平；积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象；充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，强化内部控制，完善治理结构和内部约束机制，促进资源的有效配置。

### （三）科学布局，力求主营业务持续快速发展

大力推进募投项目建设，同时按照《上海证券交易所股票上市规则》做好募集资金的使用与披露工作；把握好上市带来的发展机遇，利用好资本市场平台，优化资源要素；立足现有优质的客户资源与合理的市场布局，正视每一个客户的潜在市场，正视每一个产品的研发生产，全力拓展新市场、新项目；积极探索深化精益生产，提高效率，节约成本，全面提升公司的综合竞争力。

### （四）完善内控，健全机制促管理

完善公司的治理结构，严格按照企业上市的相关法律、法规、条例，强化内部控制、加强内部治理、规范决策程序，促进资源优化配置。

以上报告请予审议！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2017年4月20日