证券代码:002718　　证券简称:友邦吊顶　　公告编号:2016-021

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日总股本82,560,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	友邦吊顶	股票代码	002718
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴伟江	周金妹	
办公地址	浙江省海盐县百步镇金范路8号	浙江省海盐县百步镇金范路8号	
传真	0573-86788388	0573-86788388	
电话	0573-86790032	0573-86790032	
电子信箱	zhejiangyoubang@163.com	zhejiangyoubang@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

公司一直从事集成吊顶的研发、生产和销售,报告期内,集成吊顶业务收入占主营业务收入的比重为100%。凭借设计研发能力,公司产品丰富、系列齐全、款式新颖,新产品推出速度快,且常常成为引领行业流行方向的风尚标,受到市场的广泛认可。

(二)行业发展的阶段及趋势

1、行业规模将保持快速增长

伴随着中国城市化进程的持续推进、住宅装饰市场持续扩大、婚育适龄人口进入高峰期、家庭二次装修需求不断扩大、集成吊顶应用空间不断拓展,同时受益于大消费时代人们更加注重家居环境的美观性、舒适性和个性化的消费需求趋势,集成吊顶行业整体将保持增长的态势。

(1)当前最大目标市场——厨卫领域仍有较大增长空间

目前,集成吊顶行业虽然已经具有了一定规模,但占住宅装修吊顶的份额仍然较小,主要市场仍为传统吊顶所占据。未来,居民收入水平进一步提高将持续推动消费升级,作为传统吊顶的升级产品,集成吊顶将逐步取代传统吊顶而成为消费者首选,未来一段时期,集成吊顶行业仍将保持快速增长的态势。

(2)由厨卫向客厅、卧室等整体家居装饰延伸的市场空间巨大

集成吊顶经合理设计,可以契合其他家居空间的装饰需求,打入整体家居市场。拓展产品应用范围已成行业共识,公司作为行业龙头已开发出相应产品,将陆续投放市场。目前集成吊顶在客厅、卧室等整体家居上层空间渗透率很低,潜在空间较大。

(3)向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点

除住宅装修外,公装市场非常广阔。随着集成吊顶产品系列的丰富,这是包括友邦在内集成吊顶行业亟待开发的领域,将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。

2、行业集中度提高,行业秩序逐步规范

目前,集成吊顶行业正处于竞争整合的初级阶段,消费者品牌意识正逐渐增强,由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看,随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高,品牌影响力不断扩大,行业集中度将逐步提高,行业竞争秩序将朝着稳定与规范的方向发展,最终形成少数几家优秀企业竞争,剩余小厂求存的格局。

弱势企业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合,将为优势企业腾出市场空间,也是行业秩序良性发展的基础。

3、技术、产品持续更新

(1)新材料、新工艺应用将优化板材性能,降低板材成本

新材料、新工艺的研发与应用将使集成吊顶的性价比更为突出,如以新型复合材料代替现有金属板材,将优化板材的可塑性,增强艺术设计的表现力,同时降低产品生产成本。

(2)电器性能改进,功能模块系统化、智能化

随着电器产品不断改进,功能电器的性能将不断改善,其使用寿命、节能效率及稳定性将更加优良。同时,随着集成吊顶产品设计能力不断提高,功能模块将向系统化和智能化方向发展,如声控、红外控温、背景音乐智能系统等。

(3)产品设计向整体家居空间发展

随着企业产品设计能力及生产能力不断提升,集成吊顶产品向客厅、卧室等空间拓展,并与家具、地板和墙壁融合,产品设计不再局限于集成吊顶本身,而将整体家居环境纳入产品设计元素,从实现厨卫整体美观效果延伸至整体家居艺术效果。

(三)公司所处的行业地位

公司始终致力于集成吊顶的研发创新,凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力,始终引领行业潮流,占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位,是嘉兴市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。

报告期内,公司开通天猫电商平台,更加强了互联网家装公司的合作。目前公司的电商渠道模式为线上引流,线下服务,进一步增加市场份额,成为销售增长新引擎。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	410,708,151.59	378,621,821.51	8.47%	308,640,548.53
归属于上市公司股东的净利润	120,785,544.54	104,681,526.41	15.38%	86,051,188.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,858,281.77	102,341,461.88	10.28%	83,587,170.51
经营活动产生的现金流量净额	131,075,995.87	117,833,711.71	11.24%	104,078,354.98
基本每股收益(元/股)	1.46	1.28	14.06%	1.19
稀释每股收益(元/股)	1.46	1.28	14.06%	1.19
加权平均净资产收益率	21.11%	22.24%	-1.13%	35.83%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	692,216,066.18	584,832,364.57	18.36%	333,026,579.64
归属于上市公司股东的净资产	621,763,503.28	526,777,958.74	18.03%	280,939,632.33

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,202,688.52	109,661,755.71	102,711,532.14	137,132,175.22
归属于上市公司股东的净利润	8,604,710.30	40,417,532.10	26,725,533.03	45,037,769.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,628,734.82	33,796,531.59	26,233,203.88	44,199,811.48
经营活动产生的现金流量净额	6,534,335.40	37,072,847.21	23,717,620.97	63,751,192.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,802	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
时沈祥	境内自然人	37.49%	30,951,500	30,913,625		
骆莲琴	境内自然人	30.20%	24,932,938	24,932,938		
嘉兴市友邦电器有限公司	境内非国有法人	7.10%	5,867,062	5,867,062		
梁晓雲	境内自然人	0.60%	499,130	0		
梁日文	境内自然人	0.59%	490,830	0		
平安多元策略混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.49%	404,820	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.29%	240,300	0		
徐伟忠	境内自然人	0.25%	207,000	0		
李跃勋	境内自然人	0.25%	204,300	0		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置	其他	0.24%	196,304	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	时沈祥、骆莲琴为配偶关系,骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限公司5%股权并担任法定代表人。除以上情况外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	梁晓雲通过信用交易担保证券账户持有公司股票499,130股,梁日文通过信用交易担保证券账户持有公司股票490,830股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,面对新常态新环境,中国经济增速放缓,住宅装修相关产业均受到宏观经济形势和房地产市场的影响。在建材行业处于转型升级的严峻形势下,公司始终秉承“集大成·邦天下”的经营理念,稳中有涨,报告期内,公司实现营业收入410,708,151.59元,比上年同期增长8.47%,营业利润134,670,665.64元,比上年同期增长12.43%,归属于普通股股东的净利润是120,785,544.54元,比上年增长15.38 %。

报告期内,公司董事会和管理层围绕公司制定的发展战略和经营目标,不断提升公司经营管理水平,虽然公司经济效益增速放缓,但仍旧取得了良好业绩。2015年主要工作情况如下:

1、持续推进新品研发,以“产品创新、智造进步”为指导思想,从“厨卫空间设计”向“全屋空间设计”转变,从“单一电器性能”向“多元智能化”升级,解决产品管理导向、产品空间延伸、产品人性化三大核心命题。

2、报告期内,公司继续采用以经销商为主的营销模式,同时寻求多元化经营,加强与电商平台、互联网家装公司的合作,并在工程项目领域达成众多战略合作。

3、为进一步扩大和提升集成吊顶生产能力与研发设计能力,夯实在行业内的竞争优势,并积极向公装领域拓展业务,2015年,公司充分利用资本市场有利优势,拟非公开发行股票募集资金,用于集成吊顶生产基地扩建项目。本次非公开发行股票申请已于2016年2月2日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
功能模块	146,318,321.90	83,935,345.03	57.36%	6.91%	3.40%	-1.95%
基础模块	194,395,775.62	93,817,109.01	48.26%	6.09%	6.15%	0.03%
ACOLL	4,180,837.24	1,076,429.91	25.75%	100.00%	100.00%	25.75%
辅助模块	65,450,131.36	31,565,480.46	48.23%	12.75%	19.23%	2.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月25日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》,并于2015年5月19日经2014年度股东大会决议通过,对全资子公司嘉兴乐森电器有限公司(以下简称“乐森电器”)实施整体吸收合并,合并完成后,乐森电器独立法人资格注销。吸收合并基准日为2015年7月31日,乐森电器于2015年10月15日办理了税务注销,于2015年10月20日办理了工商注销。本次吸收合并完成后,本公司无合并财务报表范围内子公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年3月21日

证券代码:002718　　证券简称:友邦吊顶　　公告编号:2016-022

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2016年3月7日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年3月18日在公司会议室以现场方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度报告》,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事梁陈勇、陈三联、郝玉贵向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》,述职报告于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(三)审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年度财务决算报告》。

(五)审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

经考虑公司持续发展的需要,以2015年12月31日公司总股本82,560,000股为基数,按每10股派现金红利5.00元(含税)分配,共派发股利人民币41,280,000.00元,不以资本公积金转增股本。公司2015年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司未来三年(2014-2016)股东回报规划。

(六)审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2016]第110865号)。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

公司2016年度非独立董事、监事、高级管理人员的报酬原则参照2015年度薪酬发放情况确定,根据上述人员实际工作情况进行考核后,实际按照2015年度薪酬上下浮动不超过20%确定。独立董事年度津贴为6万元(税前)。

本议案涉及高级管理人员薪酬部分经本次董事会审议通过后立即生效。关于董事、监事2016年度薪酬须经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案》。

(十一)审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司购买保本型理财产品的公告》。

(十二)审议通过了《关于修订<投资银行理财产品管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资理财产品管理制度》。

(十三)审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年3月21日

证券代码:002718　　证券简称:友邦吊顶　　公告编号:2016-023

浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,定于2016年4月22日召开公司2015年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2016年4月21日—2016年4月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2016年4月15日

6、出席对象:

(1)截止2016年4月15日15时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案为:

1、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

6、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

9、《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》

10、《关于修订<公司章程>的议案》

11、《关于公司购买保本型理财产品的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

其中议案5、6、7、8、9、10、11将采用中小投资者单独计票。

(二)本次会议审议的议案经公司2016年3月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;以上议案相关披露请查阅2016年3月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关文件。

(三)公司股东既可以参加现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

四、参加现场会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2016年4月18日下午16:00时前到达本公司为准。(股东参会登记表式样附后)。

2、登记时间:2016年4月18日(9:00—11:30,13:00—16:00)

3、登记地点:浙江省海盐县百步镇金范路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

五、其他事项:

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系人:吴伟江　周金妹

通讯地址:浙江省海盐县百步镇金范路8号,邮编:314312

电话:0573-86790032

传真:0573-86788388

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年3月21日

附件1:网络投票程序及要求

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月22日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362718	友邦投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入投票代码362718;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号, 1.00 元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100
1	《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》	1.00
2	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》	3.00
4	《关于<2015年度财务决算报告>的议案》	4.00
5	《关于<2015年度利润分配预案>的议案》	5.00
6	《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》	6.00
7	《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	7.00
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》	8.00
9	《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》	9.00
10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00
11	《关于公司购买保本型理财产品的议案》	11.00

注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,以此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

E 确认投票委托完成。

(4)计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

(5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

E 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录;

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

附件2:股东参会登记表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2015年年度股东大会股东参会登记表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司:

截至2016年4月15日15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002718),现登记参加2015年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法定代表人参会		备注	

日期: 年 月 日

附件3:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》			
2	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2015年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2015年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》			
7	《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》			
9	《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			
11	《关于公司购买保本型理财产品的议案》			

(说明:请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项,该议案项的表决无效、按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002718　　证券简称:友邦吊顶　　公告编号:2016-024

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2016年3月7日以邮件方式向公司监事发出。会议于2016年3月18日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

经考虑公司持续发展的需要,以2015年12月31日公司总股本82,560,000股为基数,按每10股派现金红利5.00元(含税)分配,共派发股利人民币41,280,000.00元,不以资本公积金转增股本。公司2015年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司未来三年(2014-2016)股东回报规划。

(四)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2015年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等发表了意见,认为:公司2015年能够依法运作,财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(六)审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

(七)审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2015年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(八)审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用自有闲置资金投资购买保本型理财产品,不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品,且公司内控制度较为完善,内控措施和制度较为健全,资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,公司运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监 事 会
2016年3月21日

证券代码:002718　　证券简称:友邦