证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-100

帝欧家居股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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226,720,751为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	帝欧家居	股票代码	002798
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	吴朝容	代雨	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层	
电话	028-82801234	028-67996113	
电子信箱	wuchaorong@monarch-sw.com	daiyu@monarch-sw.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,919,977,528.92	222,699,249.26	762.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,533,765.70	24,130,200.64	552.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,076,270.91	17,329,485.02	789.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,965,367.74	19,752,364.97	365.59%
基本每股收益(元/股)	0.73	0.16	356.25%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.16	343.75%
加权平均净资产收益率	6.06%	4.07%	1.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,957,974,364.43	1,289,521,343.04	293.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,972,048,881.81	1,060,819,245.27	182.83%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		8,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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
刘进	境内自然人	15.41%	34,936,298	34,328,888	质押	25,126,000
陈伟	境内自然人	14.96%	33,926,116	33,319,216	质押	21,934,250
吴志雄	境内自然人	14.96%	33,926,116	33,319,216	质押	27,114,490
鲍杰军	境内自然人	10.43%	23,648,314	23,648,314		
黄建超	境内自然人	6.17%	13,978,826	13,978,826		
陈相	境内自然人	1.79%	4,064,896	4,064,896		
庞少机	境内自然人	1.71%	3,867,384	3,697,384		
吴桂雨	境内自然人	1.48%	3,352,147	3,352,147		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.42%	3,224,925	3,224,925		
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,791,512	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人,共同为公司控股股东、实际控制人,对本公司进行共同控制;鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外,未知其他股东相互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)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年1月5日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成了标的资产的过户工作, 佛山欧神诺陶瓷有限公司已成为公司的控股子公司, 公司的主营业务由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售,扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

2018年上半年度,公司董事会严格按照董事会年初制定的经营计划,为促进公司持续健康的长期发展,围绕公司两大业务板块,在零售渠道方面,不断深化下沉,扩展销售网点覆盖的同时,积极拓展新零售,不断深化与互联网、家装、整装公司的合作;在工程渠道方面,不断巩固提升与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额的同时,开拓新的工装客户,建筑陶瓷业务已在工装市场上已占有主要市场地位。同时加强了品牌建设,新产品开发, 开展了产能提升等一系列卓有成效的工作。公司两大业务板块均取得了取得了较好的经营效果,1-6月完成销售收入191,997.75万元,同比增长762.14%,实现归属于上市公司净利润15,753.38万元,同比增长552.85%。其中:

1、本报告期,卫生洁具业务实现销售收入21,563.47万元,同比增长20.68%。

2、本报告期,一是受益于国内新建住宅精装率的不断提升,欧神诺借助多年来自营工程服务团队累积为集团采购提供优质的服务能力和完善的服务体系等丰富经验,赢得了房地产开发商的青睐,不但继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额大幅增长,还与新增客户雅居乐、荣盛、富力等大型开发商重新构建了战略合作关系;二是随着消费升级和城镇化建设的推广,欧神诺在零售渠道方面采用多元化渠道布局与深耕,加速网点覆盖、实行通路与服务下沉:通过1)“全面布网”细分县级空白点;2)推动一、二线城市加快“城市加盟合伙商、智慧社区服务店”深度布局。全面抢占更多、更好的人口位置,促进零售渠道的持续增长。建筑陶瓷业务实现销售收入163,425.57万元,同比欧神诺去年同期增长80.05%;实现净利润15,277.74万元,同比欧神诺去年同期增长85.84%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月11日,公司于佛山市三水区设立全资子公司佛山帝王卫浴有限公司,本报告期公司合并报表范围新增该子公司。

公司在本报告披露之日,已完成与佛山欧神诺陶瓷有限公司的重大资产重组交割事项,欧神诺已成为公司的控股子公司。公司的主营业务已由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售,扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。自本报告期,公司将新增合并欧神诺及其子公司财务报表数据。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-101

帝欧家居股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的公告

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

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

为满足子公司日常生产经营活动的资金需求,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司,拟于2018年下半年度向各家银行申请2018年度综合授信额度,授信总额不超过人民币15.5667亿元,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。具体如下:

授信单位	授信银行	授信额度(万元)	期限
佛山欧神诺陶瓷有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	16,667.00	1年
	佛山市三水区农村信用合作联社乐平信用社	15,000.00	1年
	中国民生银行股份有限公司佛山分行	50,000.00	1年
	中信银行股份有限公司中山分行	10,000.00	1年
	广州农村商业银行股份有限公司	28,000.00	2年
	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	10,000.00	1年
	珠江村镇银行三水支行	2,000.00	2年
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	中国银行股份有限公司景德镇分行	10,000.00	1年
	交通银行股份有限公司景德镇分行	4,000.00	1年
佛山欧神诺云商科技有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	10,000.00	1年

本议案尚需提交股东大会审议,且董事会提请股东大会授权子公司和各外公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续,并审批相应子公司及各外公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项,以自有房屋建筑物和土地使用权、等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度(公司于2018年1月19日、2月5日分别经董事会、股东大会审议通过的《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》,若本次授信额度涉及提供信用担保,将不超过前期已审议额度,公司自行安排增信措施)。综合授信额度最终以各银行实际审批的为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

公司子公司将在审批的额度内,根据公司实际经营情况及资金需求,按需灵活使用上述综合授信额度。公司子公司向银行申请综合授信额度有利于子公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力,符合公司经营发展的需要。对公司经营不存在不利影响。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2018年8月25日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-103

帝欧家居股份有限公司关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为满足公司生产经营需要,拓宽融资渠道,为公司未来发展提供强有力的资金保障,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额度不超过11亿元人民币的中期票据和总额度不超过11亿元人民币的超短期融资券。具体情况如下:

一、中期票据发行方案

1、发行主体:帝欧家居股份有限公司

2、注册规模:拟申请总额度不超过11亿元人民币,具体注册发行金额将以公司在交易商协会最终注册金额为准。

3、发行期限:拟注册发行的期限不超过5年(含5年)。

4、发行方式:由主承销商组织承销团,在全国银行间债券市场公开发行。

5、发行利率:以公司的实际资金需求为基础,根据市场利率波动情况择机发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。

6、发行日期:在获得交易商协会注册后,根据公司资金需求情况和发行时银行间市场情况,在交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内一次发行或分期发行。

7、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

8、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在银行间市场公开发行。

9、募集资金用途:拟用于补充营运流动资金、项目用款、偿还金融机构借款等交易商协会认可的其他用途。

10、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在本期中期票据的注册有效期内持续有效。

本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

二、超短期融资券发行方案

1、发行主体:帝欧家居股份有限公司

2、发行规模:不超过11亿元人民币。

3、发行期限:在注册有效期内,每次发行超短期融资券期限不超过270天,具体由公司及承销商根据市场情况确定。根据公司的具体经营需要在注册后一次或择机分期发行。

4、发行利率:发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

5、发行对象:本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。

6、发行方式:由承销机构在中国银行间债券市场公开发行。

7、募集资金用途:拟用于补充营运流动资金、偿还金融机构借款等交易商协会认可的其他用途。

8、决议有效期:本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。

本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

三、本次注册发行中期票据、超短期融资券的相关授权事宜

为合法、高效、有序的完成本次注册发行中期票据、超短期融资券的相关工作,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件等规定,现公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行有关的全部事项,具体内容包括但不限于:

1、根据市场情况和公司需求,制定中期票据、超短期融资券的具体发行方案,包括但不限于:发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的全部事项;

2、制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行中期票据、超短期融资券有关的各项法律文件,并根据主管机关的要求对中期文件进行相应补充或调整;

3、如主管机关对注册发行中期票据、超短期融资券的意见或政策发生变化, 或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会决定的事项外,对与本次申请注册发行中期票据、超短期融资券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行中期票据、超短期融资券的注册发行工作;

4、办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行及上市流通相关的事宜;

5、决定聘请参与本次中期票据、超短期融资券注册发行相关的必要的中介机构;

6、具体办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行及发行相关的其他事项;

7、本次授权有效期限为自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

自上述第1项至第6项事项获得股东大会通过之日起, 董事会授权公司管理层为本次注册发行中期票据、超短期融资券的前述事项的获授权人士,在股东大会和董事会的授权范围内,具体处理与本次中期票据、超短期融资券注册发行有关的事务并签署所有必要的法律文件。

本次授权有效期限为自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次注册发行中期票据、超短期融资券履行的审批程序

本次拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并需在获得交易商协会注册后方可实施。

五、本次注册发行中期票据、超短期融资券对公司的影响

本次注册发行中期票据、超短期融资券有助于增加公司资金流动性,促进公司经营发展,对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及公司股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

本次注册发行中期票据、超短期融资券的最终注册发行方案,需以交易商协会下发的注册通知书为准,本次注册发行中期票据、超短期融资券事宜能否获得注册尚具有不确定性。公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请注册发行中期票据、超短期融资券的相关情况。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、独立董事意见

公司本次发行符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定,将优化公司的债务结构,进一步拓宽融资渠道,同意公司将拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案提交2018年第四次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

2、公司第三届监事会第二十七次会议决议

3、《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议及2018年半年度相关事项之独立意见》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2018年8月25日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-104

帝欧家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第三届董事会第三十三次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年9月12日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间: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2018年9月12日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月11日(星期二)下午15:00至2018年9月12日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年9月5日(星期三)

7、出席对象:

(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

乙方:

序号	姓名	国籍	身份证/护照号码	住所
1	鲍杰军	中国	360203********3516	广东省佛山市禅城区****
2	庞少机	中国	130206********0334	广东省佛山市禅城区****
3	陈家旺	中国	420106********0811	广东省佛山市禅城区****
4	丁同文	中国	420111********5611	广东省佛山市三水区****
5	黄磊	中国	342222********0037	广东省佛山市禅城区****

1、业绩奖励

经甲乙双方协商一致,2017年、2018年、2019年欧神诺超额完成业绩承诺的部分(即累计实现合并报表扣除非经常性损益和资金使用费后归属于母公司所有者的净利润累计超过2017年、2018年、2019年累计承诺净利润部分),不再执行原协议约定的业绩奖励措施,乙方放弃以上超额业绩奖励,甲方将不计提以上超额业绩奖励金额。

甲方将原拟奖励对象纳入上市公司未来长效激励体系(如股权激励、员工持股计划等)。

2、协议的生效

本补充协议于甲方法定代表人签署并加盖公章及乙方签署后,并经甲方董事会、股东大会审议通过之日起生效。

四、决策程序履行情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,鲍杰军、陈家旺先生为公司关联方,本事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2018年8月24日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于签署附条件生效的(四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三))的议案》,关联董事鲍杰军、陈家旺就该关联交易事项回避了表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》规定,上述事项需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

五、关联方介绍

(一)鲍杰军

姓名:鲍杰军

性别:男

国籍:中国大陆

身份证号:360203********3516

住所:广东省佛山市禅城区****

关联关系:鲍杰军先生为公司董事,与陈家旺先生为一致行动人,两人合计持有公司股票25,597,237股,占公司总股本的11.29%。

(二)陈家旺

姓名:陈家旺

性别:男

国籍:中国大陆

身份证号:420106********0811

住所:广东省佛山市禅城区****

关联关系:陈家旺先生为公司董事,与鲍杰军先生为一致行动人,两人合计持有公司股票25,597,237股,占公司总股本的11.29%。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,除本次重大资产重组外,公司与上述关联人未发生其他关联交易。

八、对公司的影响

鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊放弃2017年、2018年、2019年累计超额完成业绩的奖励,预计将减少公司费用,增加公司净利润,提升公司盈利水平,对公司经营业绩将产生积极影响。

九、保荐机构意见

经核查,保荐机构华西证券股份有限公司认为:鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊放弃超额完成业绩的奖励是为了支持公司长远发展,提高员工的凝聚力和上市公司竞争力,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本事项尚需经公司股东大会审议。

综上,保荐机构对鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊放弃超额完成业绩的奖励涉及的关联交易事项无异议。

经核查,独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司认为:鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊放弃超额完成业绩的奖励是为了支持公司长远发展,提高员工的凝聚力和上市公司竞争力,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本事项尚需经公司股东大会审议。

综上,独立财务顾问对鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊放弃超额完成业绩的奖励暨关联交易事项无异议。

十、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

独立董事就公司拟在第三届董事会第三十三次会议审议的《关于签署附条件生效的(四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三))的议案》进行了事前审核,并与公司相关人员进行了有效沟通,现发表如下事前认可意见:

该议案符合公司长远发展规划,有利于股东分享公司未来发展成果,提高员工的凝聚力和上市公司竞争力。

我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。同时,关联董事应回避表决。

(二)独立董事意见

经核查,我们认为:鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊决定放弃2017年、2018年、2019年超额完成业绩的奖励,有利于提高上市公司竞争力,有利于公司长远发展规划,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意其与公司签署《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三)》,该协议将于股东大会审议通过之日起生效。相关关联董事已回避表决。

十一、监事会意见

监事会认为:鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊自愿放弃2017年、2018年、2019年超额完成业绩的奖励,该事项不违背相关法律、法规之规定,且有利于上市公司整体发展,符合全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

十二、备查文件

1、附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三)》;

2、持续督导保荐机构核查意见《华西股份有限公司关于鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊放弃超额完成业绩奖励暨关联交易的核查意见》;

3、独立财务顾问核查意见《国金证券股份有限公司关于鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊放弃超额完成业绩奖励暨关联交易的核查意见》;

4、独立财务顾问核查意见《华西股份有限公司关于鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊放弃超额完成业绩奖励暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2018年8月25日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-100

【2018】半年度报告摘要

二、会议审议事项

序号	提案名称
1.00	关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案
2.00	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00	关于签署附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三)》的议案
4.00	关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案

提案1为特别决提案,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;提案1、提案3和提案4为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露;提案3为关联交易提案,关联股东鲍杰军、陈家旺、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊需要回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。以上提案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过,内容详见2018年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案	√
2.00	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
3.00	关于签署附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三)》的议案	√
4.00	关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方法:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记: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持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2018年9月10日和9月11日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 。

(5)登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式:

会议咨询:帝欧家居证券部

联系人:代雨

联系电话:028-67996113

传真:028-67996197

3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

2、公司第三届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2018年8月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362798”,投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月12日(星期三)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日(星期二)(下午15:00,结束时间为2018年9月12日(星期三)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

致:帝欧家居股份有限公司

兹委托先生(女士)代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人股东帐号:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号,或不填):

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案	√			
2.00	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
3.00	关于签署附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三)》的议案	√			
4.00	关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案	√			

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-105

帝欧家居股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月30日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下,继续使用最高不超过35,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十次决议通过之日起十二个月内,并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-075)。

一、已到期赎回理财产品情况

公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“广西欧神诺”)购买中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)中银保本理财人民币按期开放理财产品(7天)2,000万元。具体内容详见公司于2018年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-097)。

上述理财产品已于近期到期赎回,中银保本理财人民币按期开放理财产品(7天)本金2,000万元及收益5,369.86元已全部收回。

二、本次购买理财产品情况

近期,欧神诺购买华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)机构客户封闭式理财产品4,000万元;欧神诺之全资子公司佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺云商”)购买华夏银行机构客户封闭式理财产品5,500万元,与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)广州分行签署《全权委托投资服务协议》,委托资金4,000万元。具体情况如下:

(一)华夏银行机构客户封闭式理财产品

1、产品名称:新盈24号92天机构理财产品。

2、产品代码:181111001703。

3、购买金额:人民币4,000万元。

4、产品类型:封闭式非保本浮动收益型。

5、预期年化收益率:4.95%。

6、投资期限:92天。

7、投资对象:本产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据,高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品,以及通过信托/资管计划投资于委托债券、各类受(收)益权、应收账款等其他投资品。

8、购买资金来源:自有资金。

9、关联关系说明:公司、欧神诺与华夏银行无关联关系。

(二)华夏银行机构客户封闭式理财产品

1、产品名称:819号增盈定制理财产品。

2、产品代码:181011500901。

3、购买金额:人民币5,500万元。

4、产品类型:封闭式非保本浮动收益型。

5、预期年化收益率:4.85%。

6、投资期限:93天。

7、投资对象:本产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据,高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品,以及