公司代码:603615　　公司简称:茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会议。

4 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,381,937.92元,2018年度母公司实现净利润57,786,412.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金5,778,641.28元后,当年度可分配利润为52,007,771.48元,加上年初未分配利润294,041,174.14元,扣减当年已分配的2017年度现金红利60,000,000.00元,2018年年末实际可供股东分配的利润为286,048,945.62元。

公司2018年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	茶花股份	603615	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞林彦	林宇
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇集坑路168号	福建省福州市晋安区鼓山镇集坑路168号
电话	0591-83961565	0591-83961565
电子信箱	603615@chahuajj.com	603615@chahuajj.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司自成立以来,一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全,款式丰富,基本涵盖了所有与居家相关的日用产品,形成1,500多个单品的产品体系,成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。

报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

(二)经营模式

(1)采购模式:公司生产所需采购的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、骰杯骰筛子主要原材料,还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件,以及骰盅、骰卡、不干胶、彩图等包装材料。

①采购流程:公司根据产品销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定采购计划,为保证生产的持续稳定进行,公司依据实际情况设定每种主要原材料的最低库存量。

②供应商的选择:公司所需的PP、PE、PS、PC、ABS等塑胶原料主要向中国石油、中国石化、台化等石化巨头的经销商采购,因上述塑胶原料均为通用化工产品,成交较为活跃,产品标准化程度较高,因此价格相对较为透明,公司在选择供应商时依据其报价作为主要参考依据,同时考虑供货商的交货及时性等因素。

③定制采购:是指供应商按照公司对选材、型号、规格的特定要求向公司供应玻璃件、钢件、不锈钢件、内胆等配件,由于该等配件的生产工艺、原材料等与公司主要产品的生产工艺存在较大的区别,因此公司直接向供应商采购该等配件。公司对定制供应商有严格的认证标准和程序,经过多年发展,公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系,确保了定制采购的质量和交货期。

(2)生产模式:公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划,根据销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整,基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点,公司对生产线进行合理有效地安排,通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品,一个班组具备生产多个产品的能力,有效地利用了产能空档,提高了生产效率。

(3)销售模式。公司产品销售以经销模式为主,同时辅以商超直营、电商的方式。

①经销模式:公司的经销商分为省级经销商和地级经销商,省级经销商是指负责在一个或以上的省份(包括省、直辖市或自治区,下同)经销公司产品的经销商,地级经销商是指负责在一个或以上的地级市经销公司产品的经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式,通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品,该经销商除销售公司产品外,不从事其他品牌同类产品的销售活动,也不从事其他经营活动。同时,公司持续加大渠道下沉力度,对部分省级经销商销售区域进行细化,现已在福建、浙江、辽宁、山西、宁夏、内蒙古、河北、安徽等省份采取地级经销商的模式。

②商超直营:主要针对大型的商超客户,目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统一配送的沃尔玛超市、永辉超市的福建区域及由其各省区大仓统一配送的直采单品,上述商超客户或由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理,因此采取直营的方式。

③电商:主要通过自营或分销方式在天猫、京东、阿里巴巴等大型网络购物平台进行销售产品。

(三)行业情况说明

按照《国民经济行业分类》,公司属于制造业中的塑料制品业(日用塑料制造);按照《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中(化工行业)的橡胶和塑料制品业。

目前家居塑料用品行业市场较为分散,每家企业所占市场份额均十分有限。经过多年优胜劣汰的市场竞争,家居塑料用品行业大规模的产业竞争格局正在初步形成,国外品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业,其产品目前主要集中于食品容器类;国内品牌主要为以本公司、广州市振兴实业有限公司、浙江龙士塑业有限公司、浙江清美家居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四川鸿昌塑胶工业有限公司等国内知名品牌企业,其产品线丰富,基本涵盖了家居生活的方方面面,成为我国家居塑料用品行业的代表;除此之外,还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,463,517,707.16	1,429,727,955.76	2.36	923,146,797.47
营业收入	762,557,406.77	720,126,315.04	5.89	670,622,530.02
归属于上市公司股东的净利润	68,381,937.92	93,622,401.91	-26.96	91,436,854.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,335,327.31	88,401,442.28	-27.22	88,658,589.16
归属于上市公司股东的净资产	1,346,761,933.61	1,338,379,995.69	0.63	835,830,291.54
经营活动产生的现金流量净额	97,782,808.99	77,501,984.73	26.17	146,116,579.09
基本每股收益(元/股)	0.21	0.41	-31.71	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.41	-31.71	0.51
加权平均净资产收益率(%)	5.13	7.58	减少2.45个百分点	11.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	189,776,094.64	177,569,015.53	190,976,974.19	204,235,322.41
归属于上市公司股东的净利润	22,238,066.92	16,529,829.75	18,824,579.78	10,789,472.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,723,413.33	15,157,486.42	17,519,039.39	9,935,388.17
经营活动产生的现金流量净额	24,349,430.42	25,771,938.91	38,638,038.04	9,023,401.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,014
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,464
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

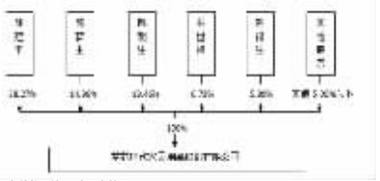
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈冠宇	0	67,846,789	28.27	67,846,789	质押	24,440,000	境内自然人
陈赛生	0	35,894,312	14.96	35,894,312	无	0	境内自然人
陈明生	0	32,310,826	13.46	32,310,826	无	0	境内自然人
林世福	0	16,155,413	6.73	16,155,413	无	0	境内自然人
陈福生	0	12,930,275	5.39	12,930,275	无	0	境内自然人
李小军	-2,008,701	3,380,000	1.41	0	无	0	境内自然人
北京太曾兰馨投资中心(有限合伙)	-7,674,970	1,798,714	0.75	0	无	0	境内非国有法人
张灵伟	1,000,000	1,000,000	0.42	0	无	0	境内自然人
李春辉	656,800	656,800	0.27	0	无	0	境内自然人
唐明洪	487,700	487,700	0.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	①本公司无控股股东。上述股东陈赛生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生合计直接持有公司股份166,137,615股,占公司总股本240,000,000股的69.81%,为公司的实际控制人及一致行动人,其中,陈赛生、陈明生、陈福生系兄弟关系,陈冠宇系陈赛生等三人之侄子,林世福系陈赛生等三人之姐(妹)夫。②除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入为762,557,406.77元,较上年同期720,126,315.04元上升5.89%。实现毛利196,715,916.51元,较上年同期215,316,294.13元下降8.64%。本期实现毛利率25.80%,与上年同期29.90%对比,毛利率下降4.10百分点,毛利率下降主要是原材料采购价格上升等因素影响所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

合并报表期初余额			
原列报报表项目及金额		调整后列报报表项目及金额	
应收票据	6,029,453.60	应收票据及应收账款	94,769,101.11
应收账款	88,739,647.51		
应收利息	264,903.65	其他应收款	2,263,243.90
应收股利			
其他应收款	1,998,340.25		
固定资产	337,965,457.43	固定资产	338,866,322.74
固定资产清理	910,865.31		
在建工程	5,838,284.83	在建工程	5,838,284.83
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	37,287,674.17
应付账款	37,287,674.17		
应付利息		其他应付款	8,688,855.17
应付股利			
其他应付款	8,688,855.17		
管理费用	45,110,864.84	管理费用	38,290,584.60
		研发费用	6,820,280.24

2.重要会计估计变更

报告期内,公司无需要披露的重大会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内合并财务报表范围包括本公司及子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司、茶花现代家居用品(滁州)有限公司。

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2019-017

茶花现代家居用品股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第三次会议于2019年3月29日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇集坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议。本次会议应参加董事人数为7人,实际参加董事人数为7人,公司董事长陈赛生先生、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《公司2018年度总经理工作报告》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,381,937.92元,2018年度母公司实现净利润57,786,412.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金5,778,641.28元后,当年度可分配利润为52,007,771.48元,加上年初未分配利润294,041,174.14元,扣减当年已分配的2017年度现金红利60,000,000.00元,2018年年末实际可供股东分配的利润为286,048,945.62元。

公司2018年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2018年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站,《茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事2018年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司2018年度社会责任报告》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司2018年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《茶花现代家居用品股份有限公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

为满足公司及全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称“连江茶花”)的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司及全资子公司连江茶花2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币2亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,后公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

在2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度内,全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行融资时,董事会同意公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过1亿元的综合授信额度提供担保。

公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈赛生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花向银行申请授信以及公司为全资子公司连江茶花提供担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司连江茶花承担。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于预计公司及全资子公司2019年度日常关联交易的议案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规及规章制度的要求,为有效杜绝公司的销售渠道,充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,公司对2019年度日常关联交易进行了预计,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、独立性等方面产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制,结合公司的实际情况,公司所在地区市场薪酬水平,并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平,董事会同意公司制定的2019年度高级管理人员薪酬方案,具体如下:

职务	基本薪酬(税前,单位:人民币元)		绩效薪酬
	年度总额	每月发放额	
总经理	500,000	41,667	根据当年实际工作情况确定
副总经理	200,000-1,000,000	16,666.67-83,333.33	根据当年实际工作情况确定
财务总监	500,000	41,667	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	360,000	30,000	根据当年实际工作情况确定

公司董事会同意2019年度高级管理人员绩效薪酬总额不超过150万元人民币,并授权公司董事长陈赛生先生根据高级管理人员的绩效考核结果进行确定。

十五、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

为提高自有闲置资金使用效率,在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,董事会同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度日有闲置资金购买理财产品有关授权之日止,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

十六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品)有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈赛生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

公司原董事陈达先生因个人原因已于2019年3月5日辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。为保证董事会的正常运作,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意提名翁林彦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会进行选举。翁林彦先生担任公司非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事会同意在翁林彦先生被选举为公司第三届董事会非独立董事后,由其担任公司第三届董事会战略委员会委员和审计委员会委员。上述非独立董事候选人的简历详见本公告附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》,表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2019年4月22日下午14时在福州市晋安区鼓山镇集坑路168号公司一楼会议室召开公司2018年年度股东大会,本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开,提请本次股东大会审议上述第二项至第六项、第十一项、第十二项、第十五项至第十七项议案以及第三届监事会第三次会议审议通过的《公司2018年度监事会工作报告》。

公司关于召开2018年年度股东大会的具体事宜详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日

附件:公司第三届董事会非独立董事候选人翁林彦先生简历

翁林彦,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理,厦门小天下酒店销售经理,公司高级经理,福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。自2013年1月至今任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任福州市晋安区第九届政治协商会议委员,上海莱枫生活用品有限公司董事长。

翁林彦先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,翁林彦先生不属于失信被执行人。翁林彦先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2019-018

茶花现代家居用品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第三次会议于2019年3月29日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇集坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议。本次会议应参加监事人数为3人,实际参加监事人数为3人,公司董事长陈赛生先生、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,381,937.92元,2018年度母公司实现净利润57,786,412.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金5,778,641.28元后,当年度可分配利润为52,007,771.48元,加上年初未分配利润294,041,174.14元,扣减当年已分配的2017年度现金红利60,000,000.00元,2018年年末实际可供股东分配的利润为286,048,945.62元。

公司2018年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2018年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站,《茶花现代家居用品股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事2018年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司2018年度社会责任报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司2018年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

监事会认为:公司2018年度内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司内部控制体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《茶花现代家居用品股份有限公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

监事会认为:公司在续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的工作中,能够按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,公正、独立地对公司财务状况、内部控制的有效性进行了解、检查、评价,并出具了“华兴所(2017)验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。

截至2019年3月28日,公司已累计使用募集资金19,700.62万元,占募集资金净额的43.37%。

单位:万元 币种:人民币

项目名称	总投资额	计划用募集资金投入金额	已使用募集资金投入金额	实施主体
家居塑料用品新建项目	27,000.00	21,000.00	8,543.60	全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司
茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)	24,000.00	22,628.89	9,654.13	全资子公司茶花现代家居用品(滁州)有限公司
研发中心建设项目	2,200.00	2,200.00	1,502.89	公司(本部福州和上海)
合计	53,200.00	45,828.89	19,700.62	

二、本次投资概述

1.投资额度:公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度日有闲置资金购买理财产品有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈赛生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

2.投资期限:公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度日有闲置资金购买理财产品有关授权之日止。

3.理财产品种:公司本次使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。

4.实施方式:授权公司董事长陈赛生先生在公司股东大会批准的投资额度内,行使公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件,公司财务部负责具体操作。

5.关联关系说明:公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。

6.决策程序:公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项已经2019年3月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。该事项需经股东大会批准后方可实施。

二、投资风险及其控制措施

1.控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2.防范流动性风险

公司拟本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

三、对公司的影响

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至2019年3月28日,公司以自有资金购买理财产品的余额为0元。

五、公司独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金,择机投资安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度日有闲置资金购买理财产品有关授权之日止,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》表示同意,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2019-022

茶花现代家居用品股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。

●投资额度:在保证公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,公司使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度日有闲置资金购买理财产品有关授权之日止,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

●截至2019年3月28日,公司以自有资金购买理财产品的余额为7,000.00万元。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,公司董事会同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度日有闲置资金购买理