（上接B501版）

（财会[2018]15号）规定和要求，对公司原报表格式进行相应的变更，公司根据2017年3月财政部发布的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（财会[2017]8号）》、《企业会计准则第24号—套期会计（财会[2017]9号）》以及 2017年5月2日修订并发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报（财会[2017]14号）》等四项金融工具，对原采用的相关会计政策进行相应的调整，符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司原会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2、帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议；

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三十六次会议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
2019年3月30日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2019-018

帝欧家居股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

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”）定于2019年4月10日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2018年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次2018年年度报告网上说明会的人员有：董事长刘进先生，财务总监、董事会秘书吴朝容女士，独立董事曹麒麟先生，保荐代表人袁宗先生，佛山欧神诺陶瓷有限公司副总裁丁同文先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2019年3月30日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2019-009

帝欧家居股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年3月29日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年3月19日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中鲍杰军、陈家旺、王超、谢志军以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

《2018年度董事会工作报告》的详细内容，详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事赵泽松先生、曹麒麟先生、严洪先生、张强先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2018年年度财务决算报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2019]第ZD10022号《审计报告》。经审计，2018年公司实现合并营业收入430,834.45万元，同比增加707.31%；实现归属于上市公司股东的净利润38,064.00万元，同比增加598.10%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2019年年度财务预算方案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

公司2019年度的主要经营目标为：公司实现合并营业收入517,001万元至603,168万元，同比增长20%至40%；实现归属于上市公司股东的净利润49,483万元至57,096万元，同比增长30%至50%。

特别提示：上述财务预算并不代表公司管理层对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别关注。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2019]第ZD10022号《审计报告》，佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）2018年度业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

年度	项目	业绩承诺数	实际实现数	差异额	完成率
2018	净利润	19,200.00	33,924.07	14,724.07	176.69%
	累计净利润	35,500.00	54,879.73	19,379.73	154.59%

注：上表中净利润均为合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《帝欧家居股份有限公司关于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2018年度业绩承诺实现情况的说明》。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于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2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZD10023号），具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立财务顾问国金证券、华西证券对该事项分别出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居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2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居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2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

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（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”），预计在2019年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币440,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，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。

公司拟为欧神诺在2019年度合计不超过人民币290,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2019年度合计不超过人民币90,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

授信单位	授信额度（万元）	担保方	担保额度（万元）
佛山欧神诺陶瓷有限公司	350,000	公司	290,000
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	20,000	公司、欧神诺	20,000
广西欧神诺陶瓷有限公司	50,000	公司、欧神诺	50,000
佛山欧神诺云商科技有限公司	20,000	公司、欧神诺	20,000
合计	440,000	-	380,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人，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，届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

根据公司2019年度的经营规划，公司控股子公司欧神诺为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过7,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开日。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，4名激励对象因离职不再具备激励资格，董事会同意公司对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票464,712股进行回购注销，回购价格为7.38元/股。

本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为6,108,882股，激励对象人数为60人。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-014）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，为公司和全体股东创造更大的效益，同意公司对首次公开发行股票募投项目进行结项，并将节余募集资金1,258.89万元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-013）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构华西证券出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》（2018年10月26日修订）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告[2018]35号）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订如下：

修订前	修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，可以剩回本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、（二）项的规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第一百零七条董事会行使下列职权： …… （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百零七条董事会行使下列职权： …… （十七）决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项； （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

18、逐项审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

1）审议通过《关于公司2019年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要，公司预计2019年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%，李廷瑶任执行董事的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

2）审议通过《关于公司2019年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要，公司预计2019年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过350万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司，吴静任法定代表人。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

3）审议通过《关于公司2019年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要，公司预计2019年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过600万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰任法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

4）审议通过《关于子公司2019年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2019年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过2,850万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任董事长的公司。

5）审议通过《关于子公司2019年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2019年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过4,160万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对公司2018年度日常关联交易情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易完成情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2018年年度股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2019年4月23日（星期二）下午14:30时开始，召开地点在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层公司会室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2019年3月30日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2019-017

帝欧家居股份有限公司
关于召开2018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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第三十六次会议决议通过，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：2019年4月23日（星期二）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2019年4月23日（星期二）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2019年4月22日（星期一）下午15:00至2019年4月23日（星期二）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：2019年4月17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

二、会议审议事项

序号	提案名称
1.00	2018年度董事会工作报告
2.00	2018年度监事会工作报告
3.00	2018年年度报告全文及摘要
4.00	2018年年度财务决算报告
5.00	2019年年度财务预算方案
6.00	关于2018年度利润分配预案的议案
7.00	关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8.00	关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00	关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案
10.00	关于控股子公司为经销商提供担保的议案
11.00	关于回购注销部分限制性股票的议案
12.00	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
13.00	关于修订《公司章程》的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。提案9、提案11、提案13为特别提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；提案6-12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。以上提案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，内容详见2019年3月30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	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告全文及摘要	√
4.00	2018年年度财务决算报告	√
5.00	2019年年度财务预算方案	√
6.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
9.00	关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√
10.00	关于控股子公司为经销商提供担保的议案	√
11.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
12.00	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》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：2019年4月18日和4月19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三十六次会议决议

2、公司第三届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2019年3月30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：2019年4月23日（星期二）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2019年4月22日（星期一）（下午15:00，结束时间为2019年4月23日（星期二）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年年度股东大会，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	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2018年年度财务决算报告	√			
5.00	2019年年度财务预算方案	√			
6.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√			
9.00	关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于控股子公司为经销商提供担保的议案	√			
11.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
12.00	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》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：2019-010

帝欧家居股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2019年3月29日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年3月19日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及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。

《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2018年年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2019]第ZD10022号《审计报告》。经审计，2018年公司实现合并营业收入430,834.45万元，同比增加707.31%；实现归属于上市公司股东的净利润38,064.00万元，同比增加598.10%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2018年年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司2019年度的主要经营目标为：公司实现合并营业收入517,001万元至603,168万元，同比增长20%至40%；实现归属于上市公司股东的净利润49,483万元至57,096万元，同比增长30%至50%。

特别提示：上述财务预算并不代表公司管理层对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别关注。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2019]第ZD10022号，公司（母公司）2018年度实现净利润40,096,030.36元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,009,603.04元，加年初未分配利润225,347,486.93元，减去公司已支付的2017年度现金股利26,673,029.60元，截至2018年12月31日，实际可供分配利润为234,760,884.65元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2018年度利润分配预案为：以公司截至2018年12月31日总股本385,425,276股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币115,627,582.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

经审核，公司监事会认为：公司2018年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、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）的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日公司刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于（2018年度内部控制自我评价报告）的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2018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设和运行情况。

具体内容详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于（公司内部控制规则落实自查表）的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查，公司监事会认为：公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和落实情况。

具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内