公司代码:603630 公司简称:拉芳家化 公告编号:2019-027

拉芳家化股份有限公司

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会议。

4 广东正中珠江会计师事务所(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

根据2019年4月26日公司董事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配的方案》,公司拟以当前总股本226,720,000.00股扣除公司回购的股份后应分配股数223,851,160.00股为基数(扣除公司股票回购专户股票数量2,868,840.00股),向全体股东每10.00股派发现金红利4.00元(含税),合计派发现金股利89,540,464.00元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。2018年度不进行资本公积金转增股本和送红股。鉴于公司正在实施股份回购事项,回购股份数量暂无法确定,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的(总股本减去公司已回购股份),公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

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	拉芳家化	603630	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	罗金沙
办公地址	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦	汕头市龙湖区万吉工业区龙江路拉芳大厦
电话	0754-89833339	0754-89833339
电子信箱	laf@vip.126.com	laf@vip.126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售,报告期内公司不断的进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络的更新升级。目前旗下拥有的自主品牌主要有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”等,独家代理的海外优质化妆品品牌有“黛尔珀”、“瑞铂希”等。

1、自主品牌

(1)拉芳品牌:为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案,品牌历史彰淀深厚。

(2)美多丝品牌:追求“美&生命力”的高端精油护理品牌,推出HEAD SPA精油美发理念,旨在为消费者提供专业美护发解决方案。

(3)雨洁品牌:专业去屑护理品牌。

2、代理品牌

(1)黛尔珀品牌:用食物级珍贵植物精华,唤醒美丽肌肤,打造安全护肤理念品牌。

(2)瑞铂希品牌:德国殿堂级品牌,重启年轻肌肤。

公司致力于在产品研发、品牌运营管理、营销及渠道升级方面持续发力,以满足消费者个性化、多元化的需求,不断提升公司的知名度、美誉度及市场份额。

(二)经营模式

1、销售模式

主要为线上和线下渠道相结合的销售模式。线下渠道主要通过经销商的模式开展运营,包括商超、化妆品专营店、单品牌店等,并通过一系列活动提升传统优势渠道的效能;同时,公司大力发展线上渠道,主要通过直营、经销、代销模式进行运营,包括天猫、淘宝、京东、微信小程序商城、云集等主流平台;通过优质美妆时尚达人和意见领袖,以图文、短视频、直播等新的品牌传播方式和产品展示方式,向消费者精准传达品牌价值、提升产品销量。

2、生产模式

采用以自主研发、自主生产为主,委外生产(OEM)为辅的生产模式。

(三)行业情况说明

公司所处的行业为日用化学产品行业,根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于“日用化学产品制造业”(C4370)。根据国家统计局统计,2018年社会消费品零售总额同比增长9.0%,化妆品同比增长9.6%(限额以上单位商品零售)。

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	1,994,883,600.81	1,881,273,107.74	6.04	1,079,768,501.61
营业收入	964,139,443.76	981,121,197.53	-1.73	1,048,975,904.89
归属于上市公司股东的净利润	127,170,297.94	138,049,542.38	-7.88	149,465,033.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,250,427.66	122,982,973.20	-11.98	140,286,047.41
归属于上市公司股东的净资产	1,785,027,238.89	1,699,115,620.43	5.06	839,982,418.78
经营活动产生的现金流量净额	24,181,388.48	59,394,396.61	-59.29	184,123,642.42
基本每股收益(元/股)	0.56	0.65	-13.85	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.65	-13.85	0.88
加权平均净资产收益率(%)	7.26	9.46	减少2.20个百分点	19.53

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	220,891,977.95	220,609,116.65	267,685,317.81	254,953,031.35
归属于上市公司股东的净利润	44,942,308.96	38,504,068.15	48,801,446.74	-5,077,525.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,728,909.53	36,702,666.35	46,412,970.11	-11,594,118.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,679,457.94	-396,522.98	47,716,435.63	-20,459,066.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东及股东情况

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

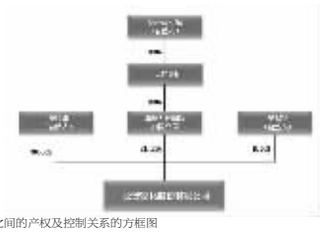
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,252
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,432
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
吴桂谦	16,824,131	69,503,831	30.66	68,483,610	质押	43,620,000	境内自然人
澳洲英速國際有限公司	11,062,737	47,938,527	21.14	47,938,527	无	0	境外法人
吴滨华	4,741,173	20,545,083	9.06	20,545,083	质押	15,408,000	境内自然人
深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)	1,755,990	7,609,290	3.36	7,609,290	无	0	其他
深圳市创润投资合伙企业(有限合伙)	119,290	5,972,590	2.63	0	无	0	其他
吴禹雄	3,400,800	3,400,800	1.50	0	无	0	境内自然人
深圳市瑞兰德投权投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,287,400	2,290,600	1.01	0	无	0	其他
拉芳家化股份有限公司回购专用证券账户	1,786,970	1,786,970	0.79	0	无	0	其他
广东众友创业投资有限公司	-926,000	1,690,000	0.75	0	质押	1,267,500	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	1,595,499	1,595,499	0.70	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东吴桂谦、吴滨华、澳洲万达国际有限公司及其实际控制人LaurenaWu为一致行动人;吴滨华、LaurenaWu为吴桂谦之女。 2、深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙)的有限合伙人、普通合伙人深圳市盛浩源投资管理有限公司的股东谈清为吴滨华配偶张巍的舅舅。 3、未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

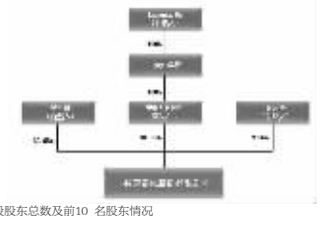
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内公司提升包括品牌孵化、品牌传播、营销推广、供应链管理在内的全方位的品牌运营管理能力,加强产品研发和人才培养力度,深化渠道建设的广度及深度。

1、品牌运营管理

(1)自主品牌

公司自有品牌包括拉芳、美多丝、曼丝娜、雨洁、缤纯、圣峰等。报告期内,公司以差异化的品牌定位提升产品体验和品牌调性,完善了品牌矩阵。

公司对“拉芳”、“雨洁”及“美多丝”等系列产品进行全面升级,主要开级产品有拉芳“营养柔顺系列和丝蛋白系列”、雨洁“双微米去屑”系列。为满足消费者升级需求,推出全新产品“玻尿酸水光嘭嘭瓶系列”、美多丝6色魔力安瓶精油“密集修护精油五重奏礼盒”、“曼丝娜头皮清衡至爱520洗发露、沐浴露、水润素系列”,拉近与消费者的距离,促进线上线下互动,提升消费体验和销售转化。

(2)代理品牌

报告期内公司持续发力海外优质化妆品品牌代理业务,获得数个品牌中国区独家代理权,通过运营代理品牌实现在化妆品细分市场的突破。

公司在品牌内涵价值及消费者定位、品牌表达传播方式、营销网络建设、供应链管理优化、服务水平提升等多方面的长期投入与积淀颇具成效,“黛尔珀”、“瑞铂希”品牌已取得一定的口碑和知名度。

报告期内公司已构建成熟的进口化妆品品牌管理体系。

2、研发创新

报告期内公司以科技为依托,以消费者需求为导向,采取产学研相结合的专业研发体系,在研发创新方面取得以下成就:

公司依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才,提高公司研发水平,增强公司研发能力。报告期内,公司荣获“国家知识产权优势企业”;2018年第一批通过来市“知识产权重点入库企业”、“知识产权保护直通车企业”及“专利创新先进单位”;2018年公司启动国家标准GB/T29490企业知识产权管理体系贯标项目,荣获“第十届汕头市专利奖优秀奖”,新增授权专利共19项,其中发明专利9项,外观专利10项。截至报告期末,公司及子公司现有的授权专利共112项,其中发明专利53项,外观专利59项;实用新型专利4项。

针对消费者对个护产品优质、绿色、健康的消费需求,公司持续与德之馨、巴斯夫、瓦克等国际机构合作研发新技术、新配方、新产品,来满足消费者的高品质需求。2018年公司《含有中药本草植物的去屑养发组合物、洗发露及其制备方法》专利获得国家技术发明优秀奖。

3、人才创新

报告期内,公司探索创新管理模式及人才创新体系。

(1)2018年获批成立“拉芳博士后科研工作站”,科研队伍进一步壮大,人才结构逐步向专业化、科研化方向发展,增强了公司研发能力。

(2)产学研基地建设:公司与汕头大学创业学院共建“汕头大学-拉芳家化”大学生创新创业实践基地,围绕“管理+实践”、“品牌+营销”等方面开展合作,为大学生创新创业提供支持,形成较为完整的创新创业培育链,为大学生创业提供创业场所、创业咨询、创业辅导、市场开发、人才推荐、项目论证等全方位、多层次的创业服务,也为公司创新和运营提供人才储备,为公司发展注入更专业、更强的活力。

4、全渠道建设

报告期内公司在线下经销商体系继续沉淀渗透,同时拓展线上分销业务,通过线上线下各大渠道协同发展,构建全渠道覆盖的销售网络。

截至报告期末,品牌覆盖全国4个直辖市、293个地级市(含省会城市)、368个县级市,重点开发和建设大中超门店2,378家,销售终端网点20,000余家。

通过从代理品牌方获得分销业务授权,公司面向在天猫和淘宝的店铺卖家分销代理化妆品产品,通过黛尔珀、瑞铂希等品牌的分销发展,公司已积累500多家优质线上分销客户。

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

财政部于2018年6月发布了《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),对一般企业报表格式进项相应调整:

财务报表列报项目变更	受影响的报表项目
“应收票据”及“应收账款”项目合并至“应收票据及应收账款”项目列报	应收票据、应收账款、应收票据及应收账款
“应收利息”及“应收股利”项目合并至“其他应收款”项目列报	应收利息、应收股利、其他应收款
“应付票据”及“应付账款”项目合并至“应付票据及应付账款”项目列报	应付票据、应付账款、应付票据及应付账款
“应付利息”和“应付股利”项目合并至“其他应付款”项目列报	应付利息、应付股利、其他应付款
新增“研发费用”项目,将原“管理费用”项目中研发费用重分类至“研发费用”项目单独列报	管理费用、研发费用
“财务费用”项目下新增“利息费用”、“利息收入”项目	财务费用、利息费用、利息收入

公司根据财政部(财会(2018)15号)对公司以往年度报表列示项目追溯调整如下:

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	2017年12月31日/2017年度受影响的金额(+,-)
“应收票据”及“应收账款”项目合并至“应收票据及应收账款”项目列报。	应收票据	-194,200.00
	应收账款	-88,174,254.84
	应收票据及应收账款	88,368,454.84
“应收利息”及“应收股利”项目合并至“其他应收款”项目列报。	应收利息	-708,246.58
	应收股利	-
	其他应收款	708,246.58
“应付票据”及“应付账款”项目合并至“应付票据及应付账款”项目列报。	应付票据	-
	应付账款	-93,466,282.71
	应付票据及应付账款	93,466,282.71
新增“研发费用”项目,将原“管理费用”项目中的研发费用重分类至“研发费用”项目单独列报。	管理费用	-34,326,355.89
	研发费用	34,326,355.89

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

本财务报表合并范围包括公司及子公司广东法芭尚化妆品科技有限公司、拉芳家化(滁州)有限公司、拉芳集团有限公司、拉芳家化(福建)有限公司、德薇(上海)化妆品有限公司、深圳思唯市场营销策划有限公司、汕头市宏旭包装制品有限公司、珠海拉芳易简新媒体产业基金(有限合伙)、珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业(有限合伙)和广东德博生物科技研究有限公司。

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2019-020

拉芳家化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2019年4月16日送达。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2018年年度报告及摘要的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司2018年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《2018年度董事会工作报告》,具体内容请参见2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、关于公司2018年度总经理工作报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

4、关于公司2018年度财务决算报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、关于公司2018年度利润分配的方案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为127,170,297.94元,母公司实现净利润132,547,390.08元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2018年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积13,254,739.01元,加上年初结余未分配利润547,836,870.20元,减去本年度现金分红20,579,200.00元,本年度母公司可供股东分配的利润为646,550,321.27元。

基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和整体财务状况,为促进公司持续健康发展,让全体股东充分分享公司发展的经营成果。公司2018年度利润分配预案为:公司拟以当前总股本226,720,000.00股扣除公司回购的股份后应分配股数223,851,160.00股为基数(扣除公司股票回购专户股票数量2,868,840股),向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),合计派发现金股利89,540,464.00元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。2018年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项,回购股份数量暂无法确定,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的(总股本减去公司已回购股份),公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司在2018年度以集中竞价方式回购的股份支付总金额25,771,831.47元视同分红。公司2018年度拟现金分红共计115,312,295.47元(含2018年度实施的股份回购视同分红金额),占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的90.68%。其中2018年度公司拟派发现金股利共计89,540,464.00元(含税),占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的70.41%;2018年度公司实施股份回购视同现金分红的金额共计25,771,831.47元,占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的20.27%。

董事会认为上述利润分配预案符合公司的利润分配政策和公司实际情况,同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、关于公司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7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见,《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《关于拉芳家化股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、关于公司2019年度预计日常关联交易的议案

表决结果:同意4票,弃权0票,反对2票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。

公司独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于2019年度预计日常关联交易的公告》详见《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(www.sse.com.cn)。

9、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)作为公司2018年度审计工作的财务审计机构,在审计工作过程中,勤勉尽责,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘正中珠江为公司2019年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、关于公司2018年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《2018年度董事会审计委员会履职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司第二届董事会独立董事蔡少河先生、蔡飙先生及储小平先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将于公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,在限定额度内,资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《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(www.sse.com.cn)。

13、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见,《公司2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

根据当前市场环境和公司实际情况,出于风险考虑做出的谨慎决策。同意公司暂缓实施“营销网络建设项目”和“日化产品(洗发水、沐浴露)二期项目”。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表独立意见,《公司2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见《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(www.sse.com.cn)。

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;

3、独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易事前认可意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2019-021

拉芳家化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年4月26日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2019年4月16日送达。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下事项:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经审核,监事会认为:董事会审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司2018年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配的方案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为127,170,297.94元,母公司实现净利润132,547,390.08元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2018年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积13,254,739.01元,加上年初结余未分配利润547,836,870.20元,减去本年度现金分红20,579,200.00元,本年度母公司可供股东分配的利润为646,550,321.27元。

基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和整体财务状况,为促进公司持续健康发展,让全体股东充分分享公司发展的经营成果。公司2018年度利润分配预案为:公司拟以当前总股本226,720,000.00股扣除公司回购的股份后应分配股数223,851,160.00股为基数(扣除公司股票回购专户股票数量2,868,840股),向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),合计派发现金股利89,540,464.00元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。2018年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项,回购股份数量暂无法确定,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的(总股本减去公司已回购股份),公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司在2018年度以集中竞价方式回购的股份支付总金额25,771,831.47元视同分红。公司2018年度拟现金分红共计115,312,295.47元(含2018年度实施的股份回购视同分红金额),占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的90.68%。其中2018年度公司拟派发现金股利共计89,540,464.00元(含税),占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的70.41%;2018年度公司实施股份回购视同现金分红的金额共计25,771,831.47元,占公司2018年度归属于上市公司股东净利润127,170,297.94元的20.27%。

公司2018年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况,同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司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,弃权0票,反对0票。

监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律、法规管理和使用募集资金,公司董事会出具的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及券商出具的《关于拉芳家化股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》,上述三份对募集资金的存放与实际使用描述均与实际情况相符。公司已转回前期支付的不属于法定的信息披露内容的费用及印花税及审计费用增值税税额合计1,343,872.42元到募集资金专户。除上述事项外,公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《关于拉芳家化股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

《关于2019年度预计日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《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(www.sse.com.cn)。

7、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计工作的财务审计机构,在审计工作过程中,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为:公司使用闲置募集资金购买理财产品,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性较低、满足保本要求的理财产品。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《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(www.sse.com.cn)。

9、审议通过《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为:公司本次暂缓实施“营销网络建设项目”和“日化产品(洗发水、沐浴露)二期项目”的事项,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,系公司结合外部市场环境及公司目前实际情况所做的调整,有利降低公司投资风险,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此,监事会同意公司本次暂缓实施部分募集资金投资项目的事项。

《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》详见指定信息披露媒体《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(www.sse.com.cn)。

10、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为:《公司2018年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求,真实、客观地反映了公司内部控制情况。

《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会
2019年4月27日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2019-022

拉芳家化股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月17日14点00分

召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2019年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2018年度利润分配的方案	√
7	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案	√
8	关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,详情请查阅公司于2019年4月27日在《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(www.sse.com.cn)刊发的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603630	拉芳家化	2019/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记对象及方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份