公司代码:603661　　公司简称:恒林股份

浙江恒林椅业股份有限公司

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 天健会计师事务所(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

经公司第五届董事会第七次会议审议,公司2018年度利润分配预案拟定如下:以公司实施2018年度利润分配时股权登记日A总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.80元(含税),共计28,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

该预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

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	恒林股份	603661	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建富	汤鸣卿、周丽莎
办公地址	浙江省安吉县递铺街道夫溪路378号	浙江省安吉县递铺街道夫溪路378号
电话	0572-5227673	0572-5227673
电子信箱	hlgf@zjhenglin.com	hlgf@zjhenglin.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务恒林专业从事办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售,同时布局系统办公与定制家居,为广大用户提供高效率、高品质的服务与产品,恒林日成立起以“致力于向大众提供高品质的健康座椅提供商”为愿景,以“成为世界领先的健康座椅提供商”为愿景,专注于座椅制造领域,以人为主体,运用人体计测、生理、心理计测等手段和方法,研究人体结构功能、心理、力学等方面与各种环境之间的合理协调关系,以适合人的身心活动要求,取得最佳的使用效能,为大众提供安全、健康、高效能和舒适的坐具。

公司主要产品如下:

(二)公司主要经营模式恒林“以专业铸就健康,以健康成就品牌”的经营理念,研发设计并生产健康座具对外销售。公司的经营模式以ODM为主。

1.研发模式

公司建立了以市场需求为导向的研发机制,形成了以原创设计研发为主、与国际设计师合作为辅的设计研发运作模式。公司特别邀请了国内与客户进行接触的基础上提出设计研发的初步需求;产品管理部对销售部门提出的需求进行细化分析,对涉及的产品类型、客户群体、使用材料、价格等因素进行细化,向研发部门提出细致的研发要求;研发部门在此基础上与销售部门再次就合理计深入的市场调研和行业分析,提出初步设计方案;公司组织2-3轮内部评审,对通过评审的设计产品进行打样、定型、试销,最终确定设计研发产品正式推向市场。此外,针对新机器的全屋定制项目,公司研发团队还有专人对房地产市场走势、主流户型、装修风格、软体家具新材料使用、国际流行新元素等进行研究分析,提出具有前瞻性的设计研发创意。

2.采购模式

公司的采购主要包括原材料采购和配套成品采购,采购模式以集中采购为主。公司根据内部制定的有关供应商的选择标准对供应商进行甄选;选择确定原材料供应商后,公司会定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行跟踪考核,加强中间控制,以确保原材料的品质与及时供应。公司原材料采购主要包括皮革、网布、海绵、塑料、木制品、电子电器元件及五金配件等代工配套产品;配套成品采购主要包括办公桌、文件柜等,公司从外部采购配套产品,在有利于公司发挥自身核心优势的同时,实现相关产品的一体化销售,确保消费者购买办公家具产品整体设计风格的协调统一,满足了客户的一站式采购需求。公司所在地及周边地区原材料供应商众多,形成完整供应链,公台与主要供应商建立长期稳定的合作关系。

3.生产模式

在生产制造方面,以制定产、采取自主生产为主的制造模式,自主生产是指公司通过自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。公司拥有先进的生产基地,结合家具生产软件信息技术,将自动化生产系统与制造技术成果相结合,进行模块化拆分,标准件规模化生产,非标件柔性化制造,实现内部专业化分工,形成高度柔性的生产体系。

4.销售模式

公司销售包括国内销售与境外销售,以境外销售为主。境内销售主要采取电子商务、台销销售等销售方式,以期实现销售网络的覆盖。

(1)境内销售情况:随着互联网电子商务的不断发展,网上购物被越来越多的消费者所接受。近年来,公司非常重视互联网销售渠道的建设,并于2018年成立子公司深圳恒林开拓电商有限公司,公司目前主要通过第三方电子商务平台销售恒林产品。目前行业内“家百姓模式商业形成规模,主要是针对特殊行业重点客户成大项目的模式”,家百姓模式,公司结合自身业务优势,加大了对重点客户的开发工作,公司直销客户主要系学校、政企单位等,公司按照直供客户的要求进行定制化产品。2018年度,公司境内销售主要以ODM模式为主。在OBM模式下,公司自主设计产品,自主制造产品并拥有自主品牌。

(2)境外销售2018年度,公司境外销售主要以ODM模式为主,ODM模式下,公司提供自主设计的样品或按照国外客户订货意向进行设计由其选择并批量生产,并拥牌出口给国外客户。

(三)行业情况说明报告

中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C21家具制造业”,具体属于座椅制造业。

1.行业竞争格局和发展趋势分析:公司是国内专业座椅生产厂商,在国内市场上,公司一直以来,中国家具产业取得了前所未有的发展,作为家具行业的分支,中国办公家具行业随着生产技术的不断增加、品种的不断增加、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高,也实现了迅速发展,此外,随着近年来智慧椅子的快速发展,高档写字椅的定制化、对办公家具的需求越来越大。办公家具与传统家具相比,具有多功能性、人性化、个性化、多元化等特点。

据中国家具协会数据,2018年我国家具行业规模以上企业的3000家,累计完成主营业务收入7,011.88亿元,同比增长4.33%;累计产量71,277.36万件,同比下降13.3%;累计出口366.77亿美元,同比增长0.08%;累计完成利润总额426.88亿元,同比增长4.33%。

《中国家具行业发展报告》显示,全球的家具行业,中国占30%以上,2018年出口的九大类商品中,坐具及其零配件、木家具、金属家具占前三。

2018年,我国经济运行保持总体平稳,稳中有进的发展态势,国内生产总值突破90亿元,同比增长6.6%,主营业务收入、利润总额均实现正增长。从投资的环境来看,2018年促进民间投资减税降费、定向降准等政策实施,可以看到企业愿意增加更多的投入来用于未来的持续性发展。同时家具行业运行中稳中有变,家中有化,企业累计实现增长,反映出行业企业效益风险加大。如何把握战略机遇,不断优化产业结构,从要素和投资驱动转变创新驱动,成为家具行业适应新形势,实现新发展的重要课题。

随着80后、90后逐渐成为职场主力,定制化和智能化的办公家具更符合现代年轻人的需求,办公家具正进入需求多元、结构优化的新发展阶段,朝着安全舒适、节能环保、造型美观方向发展,转型加速的不断推进。

因此,从中长期看,为公司行业发展机遇不断的不断还有较稳定的发展空间。

2.公司所处行业地位公司作为浙江省家具协会的副会长单位,浙江省椅业协会的副会长单位,浙江省家具标准化技术委员会委员单位,目成立起就以“致力于向大众提供高品质的健康座椅”为使命,专注于座椅制造领域,以人为主体,结合人体工程学,为大众提供安全、健康、高效能和舒适的坐具。公司是国家办公椅行业标准的主要起草单位;是中国家具行业优秀企业,国家知识产权优势企业,浙江省家具行业省级先进企业,品质浙江出口领军企业,浙江省制造业高端智造示范企业,G20杭州峰会指定办公椅供应商,湖州市进出口贸易先进企业,中国轻工业联合会“中国轻工业十强企业”,拥有智能化的能坐具省级企业研发院,智能化的坐具省级高新技术企业研发中心,浙江省企业技术中心,浙江省工业设计中心,浙江省博士后工作站,院士专家工作站等资质。2018年获国家专利示范企业,2018年度浙江省家具行业质量与标准提规奖——五星企业,2018年度浙江省家具行业领军企业、湖州市纳税大户,2017年度湖州市全年企业等称号,同时,以恒林为主起草的《午休椅》“浙江制造”团体标准通过评审。

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	2,886,980,978.31	2,644,516,233.63	9.17	1,126,046,563.03
营业收入	2,317,811,065.00	1,886,893,756.11	22.85	1,723,029,881.39
归属于上市公司股东的净利润	170,950,478.82	165,730,302.45	3.15	263,762,204.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	133,983,839.35	160,307,566.74	-16.42	247,503,773.77
归属于上市公司股东的净资产	2,261,091,674.49	2,179,150,849.75	3.76	647,616,709.27
经营活动产生的现金流量净额	15,506,135.27	130,366,206.27	-88.10	244,827,187.26
基本每股收益(元/股)	1.71	2.15	-20.47	3.52
稀释每股收益(元/股)	1.71	2.15	-20.47	3.52
加权平均净资产收益率(%)	7.73	19.63	减少11.9个百分点	51.14

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	444,057,998.65	569,048,447.12	668,978,993.53	635,725,625.7
归属于上市公司股东的净利润	20,046,020.94	36,478,572.76	71,549,759.88	42,876,126.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,814,271.49	30,183,906.42	59,188,089.76	36,797,572.68
经营活动产生的现金流量净额	-68,377,935.27	-18,114,663.98	37,149,078.25	64,849,656.27

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)	17,948
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,820
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

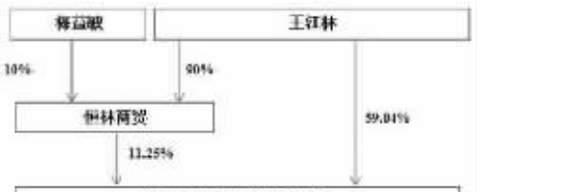
前10名股东持股情况

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
王江林	0	59,041,333	59.04	59,041,333	无	0	境内自然人
安吉恒林商贸有限公司	0	11,250,000	11.25	11,250,000	无	0	境内非国有法人
浙江海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙)	-1,000,000	1,250,000	1.25	0	无	0	境内非国有法人
浙江银泰睿棋创业投资有限公司	-391,354	1,108,646	1.11	0	无	0	境内非国有法人
上海津昌资产管理有限公司	1,090,000	1,090,000	1.09	0	无	0	境内非国有法人
王雅琴	0	750,000	0.75	750,000	无	0	境内自然人
朱海峰	382,773	382,773	0.38	0	无	0	境内自然人
高芳	302,400	302,400	0.30	0	无	0	境内自然人
王凡	0	208,667	0.21	208,667	无	0	境内自然人
周志红	165,000	165,000	0.16	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.王江林为公司控股股东,实际控制人,安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶梅益敏投资设立的有限责任公司,王雅琴系王江林的胞姐,王凡系王江林之子。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定,王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行动人。2.公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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

截至2018年12月31日,公司总资产288,698.10万元,比年初增长9.17%,总负债57,781.66万元,比年初上升了32.93%,资产负债率20.01%,归属于母公司所有者权益226,109.17万元,比年初增加3.76%。本报告期内公司实现营业收入231,781.11万元,比去年同期增长22.25%;实现归属于上市公司股东的净利润17,095.05万元,比去年同期增长3.15%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,398.38万元,比去年同期下降16.42%;实现基本每股收益1.71元,比去年同期下降20.47%。

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

报告期内,公司根据财政部《关于印发(企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营)的通知的通知》(财会[2017]13号)、《关于印发(企业会计准则第16号——政府补助)修订的通知》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)及《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)通知,分别于2018年4月及10月,召开了第四届董事会第十五次会议及第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。上述会计政策变更均属于根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,变更保荐及财务报表项目列报调整,不涉及别公司损益变动,相关变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司公告2018-034、2018-084。

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

本公司将湖州恒鑫金属制品有限公司、安吉恒发科技有限公司、广德捷林家具有限公司和米德国际有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2019-015

浙江恒林椅业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2019年4月20日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夫溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月18日以书面形式发出。本次会议由董事会主席李长水先生召集并主持,会议应出席董事3人,由董事长王江林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度总经理工作报告》

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司独立董事2018年度述职报告》

独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度董事工作报告》

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年年度报告》全文及《浙江恒林椅业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(七)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司关于2018年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润170,950,478.82元,其中母公司实现净利润129,918,480.06元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时,可以不再提取。报告期末,公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为50,000,000元,2018年不再提取法定盈余公积,2018年年末实际可供股东分配的利润为7,144,188.37元。

根据公司总体规划,公司2018年度利润分配预案为:以公司实施2018年度利润分配时股权登记日A股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.80元(含税),共计28,000,000.00元,占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为16.38%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.公司年度利润分配预案的审议程序

经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会特别决议审议通过。

二、公司的年度利润分配预案的原因

公司所处的家具行业属于充分竞争行业,市场竞争十分激烈。为继续保持在行业中领先地位,公司需要不断加大业务和技术投入,进一步提升公司在坐具方面的技术储备和实力。2019年公司除了继续推进越南生产基地的建设、全屋定制项目的建设、升级智能制造、在一二线城市设立品牌体验馆外,还将根据一带一路总规划等,结合自身优势,积极寻求在系统办公环境整装、美学整装全屋定制家居市场的扩张,不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式加强公司在家具、家居市场的行业地位。具体如下:

1.2019年公司将继续推进越南生产基地和全屋定制项目的建设

(1)为拓展东南亚及其他海外市场,推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局,在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场,经第五届董事会第五次会议审议通过,公司拟以自有资金和自筹资金计4,800万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于2018年12月27日签订的股权转让协议,收购大同越南责任有限公司全部股权,购买价格为2,080万美元,款项分四期支付,截至2019年3月公司已支付了三期股权转让款共计1,456万美元。

(2)经2018年第四次临时股东大会审议通过,公司拟总投资为30,000万元(其中使用募集资金20,000万元,自筹资金10,000万元)用于建设年产35万套环保保全屋定制家具技改项目(简称“全屋定制项目”),预计于2020年9月全面投产。截至2018年末,实际投入1028.2万元。

2019年公司将继续推进越南生产基地和全屋定制项目的建设,对流动资金需求量较大。

2.固定资产投资

(1)2019年公司将于A厂区内建立生产车间,预计建筑面积3.8万平方米。

(2)2019年公司将于B厂区内建立恒林椅业展示馆,预计建筑面积7,143平方米。

3.设立品牌体验馆

(1)2019年公司将于A厂区内建立生产车间,预计建筑面积3.8万平方米。

(2)2019年公司将于B厂区内建立恒林椅业展示馆,预计建筑面积7,143平方米。

3.设立品牌体验馆

4.升级智能制造

随着家具、家居制品智能化、功能化趋势发展,以及实现规模化生产带来的经济效益,公司将在继续大量投入研发的基础上,持续优化生产流程,持续通过对现有生产基地进行智能化改造,实现生产过程的全自动、所有物料不落地以及生产产品的高品质和高效率,提升公司各主要生产基地的智能化水平,进一步增强公司的柔性化生产能力,实现公司制造系统的创新,紧跟行业发展,保持优势地位。

以上经营发展规划均需要大量现金支持,因此,公司董事会从平衡公司当前资金需求与未来发展投入,兼顾公司全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展等角度考虑,提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金,支持公司精益系统办公平台和美学整装全屋定制平台,形成恒林生态链。

预期效益:保证公司快速发展对营运资金的需求。

公司独立董事一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司2018年度股东大会审议,预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于2018年度利润分配预案的专项说明公告》。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

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天健会计师事务所(特殊普通合伙)为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,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费,2018年度,公司聘向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付年度审计费用75万元,内控审计费用25万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费内。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过89,000万元银行综合授信,同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件,授信及授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,具体数额以最终签订的文件为准。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

同意在确保公司生产经营资金需求的前提下,裁使用额度不超过30,000万元(含)的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务,投资额度自董事会通过之日起12个月内有效,产品期限不超过24个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

(十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

(十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年5月20日下午14:00在浙江省湖州市安吉县递铺街道夫溪路378号公司会议室召开公司2018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。

公司提交本次股东大会审议《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年年度报告及其摘要》《公司2018年度财务决算报告》《公司关于2018年度利润分配预案的议案》《公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》和第五届监事会第六次会议审议通过的《公司2018年度监事会工作报告》,以及听取《公司独立董事2018年度述职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2019-016

浙江恒林椅业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2019年4月29日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夫溪路378号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2019年4月18日以书面形式发出。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年年度报告》全文及《浙江恒林椅业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

公司监事会根据出台意见阐述,公司2018年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。

2.截至监事会提出本意见时止,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.公司监事会对2018年年度报告及年度报告摘要?所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、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。

该年度报告及其摘要向须提请公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年年度报告》全文及《浙江恒林椅业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》

该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年年度报告》。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

(七)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润170,950,478.82元,其中母公司实现净利润129,918,480.06元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时,可以不再提取。报告期末,公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为50,000,000.00元,2018年不再提取法定盈余公积,2018年年末实际可供股东分配的利润为7,144,188.37元。

根据公司总体规划,公司2018年度利润分配预案为:以公司实施2018年度利润分配时股权登记日A股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.80元(含税),共计28,000,000.00元,占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为16.38%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司所处的家具行业属于充分竞争行业,市场竞争十分激烈。为继续保持在行业中领先地位,公司需要不断加大业务和技术投入,进一步提升公司在坐具方面的技术储备和实力。2019年公司除了继续推进越南生产基地的建设、全屋定制项目的建设、升级智能制造、在一二线城市设立品牌体验馆外,还将根据一带一路总规划等,结合自身优势,积极寻求在系统办公环境整装、美学整装全屋定制家居市场的扩张,不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式加强公司在家具、家居市场的行业地位。具体如下:

1.2019年公司将继续推进越南生产基地和全屋定制项目的建设

(1)为拓展东南亚及其他海外市场,推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局,在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场,经第五届董事会第五次会议审议通过,公司拟以自有资金和自筹资金计4,800万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于2018年12月27日签订的股权转让协议,收购大同越南责任有限公司全部股权,购买价格为2,080万美元,款项分四期支付,截至2019年3月公司已支付了三期股权转让款共计1,456万美元。

(2)经2018年第四次临时股东大会审议通过,公司拟总投资为30,000万元(其中使用募集资金20,000万元,自筹资金10,000万元)用于建设年产35万套环保保全屋定制家具技改项目(简称“全屋定制项目”),预计于2020年9月全面投产。截至2018年末,实际投入1028.2万元。

2019年公司将继续推进越南生产基地和全屋定制项目的建设,对流动资金需求量较大。

2.固定资产投资

(1)2019年公司将于A厂区内建立生产车间,预计建筑面积3.8万平方米。

(2)2019年公司将于B厂区内建立恒林椅业展示馆,预计建筑面积7,143平方米。

3.设立品牌体验馆

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	603661	恒林股份	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)登记手续

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2019年5月17日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道夫溪路378号公司四楼会议室。

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2.联系方式:

(1)地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道夫溪路378号

(2)电话:0572-5227673

(3)传真:0572-5227503

(4)邮箱:hlgf@zjhenglin.com

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江恒林椅业股份有限公司:

兹委托先生(女士)　代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年年度报告及其摘要			
4	公司2018年度财务决算报告			
5	公司关于2018年度利润分配预案的议案			