证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-071

帝欧家居股份有限公司

【2019】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度报告的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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)	2,498,486,591.96	1,919,977,528.92	30.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,429,698.45	157,533,765.70	48.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	205,429,076.07	154,076,270.91	33.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,257,531.26	91,965,367.74	44.90%
基本每股收益(元/股)	0.6173	0.4294	43.76%
稀释每股收益(元/股)	0.6059	0.4176	45.09%
加权平均净资产收益率	6.98%	6.06%	0.92%
	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)	6,020,797,163.53	5,821,347,325.59	3.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,276,458,120.41	3,247,053,583.86	0.91%

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	9,760	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	15.43%	59,391,707	44,543,780	质押	42,482,500
吴志雄	境内自然人	14.98%	57,674,397	43,255,798	质押	31,874,811
陈伟	境内自然人	14.71%	56,644,397	43,255,798	质押	33,580,000
施杰军	境内自然人	10.44%	40,202,134	32,965,750		
黄建起	境内自然人	6.17%	23,764,004	0	质押	8,000,000
陈细	境内自然人	1.80%	6,910,323	0		
庞少机	境内自然人	1.63%	6,285,581	5,154,155		
吴桂翔	境内自然人	1.61%	6,199,550	0		
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%	5,482,373	0		
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	1.00%	3,840,359	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;施杰军、陈泰旺为一致行动人。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

2019年度上半年,受房地产调控政策持续影响,对家居建材行业带来了巨大挑战,同时也为具有品牌优势、技术优势、渠道优势和资金优势的企业带来了巨大的发展空间。面对市场环境和行业竞争加剧的压力,随着公司与欧神诺高度融合后产生的协同效应,凭借欧神诺在工程业务自营模式多年累积的先发优势,契合了房地产新建住宅精装房的发展趋势,以及零售模式革新和渠道下沉布局,公司2019年上半年度整体经营业绩亮眼:

2019年1-6月,公司实现了营业收入249,848.66万元,同比去年同期增长30.13%;归属于上市公司股东的净利润23,342.97万元,同比增长48.18%。其中:1)2019年1-6月,母公司实现营业收入20,655.46万元,同比减少4.21%;2)2019年1-6月,欧神诺实现营业收入224,618.95万元,同比欧神诺去年同期增长37.44%;实现净利润19,638.82万元,同比欧神诺去年同期增长19.89%。扣除合并摊销费用影响1,103.6万元后,实现净利润为18,535.22万元。

报告期内公司积极围绕全年经营目标,开展了一系列积极有效的措施,具体如下:

1、深化协同效应,助力公司快速增长

渠道协同:公司卫浴业务借助欧神诺近20年来已深耕的自营工程服务团队先发优势和完整供应链管理体系的成功经验,在报告期内积极开拓卫浴直营工程业务,目前已与包括碧桂园、雅居乐、龙湖等大型房地产开发商客户建立合作。

资源共享:公司为支持欧神诺产能扩张和直营工程业务的发展,持续为欧神诺提供直接资金支持、银行融资担保,最大程度保证欧神诺各项业务开展的资金需求,解决了过去其发展过程中遇见的资金瓶颈,为欧神诺持续高速发展奠定基础。

2、整合渠道资源,提高公司两大业务板块市场份额

建筑陶瓷业务:一是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,在深化与新增客户雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型房地产开发商合作的同时,报告期内陆续与敏捷、海伦堡、合正、华侨城、景瑞、电建、鸿通等大中型房地产开发商客户构建了合作关系,进一步巩固公司快速发展的势头。

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。推动线上线下新零售模式,协调统一融汇发展,同时利用欧神诺多年来积累的工程服务经验帮助经销商开拓整装和工装市场,为零售发展提供新的增长模式。截至2019年6月30日,欧神诺陶瓷经销商逾800家,终端门店逾2400个。

卫浴业务:持续巩固零售渠道,扩展销售网点覆盖、提升经销商质量;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,公司充分利用欧神诺与工装客户合作的渠道并借鉴欧神诺自营工程服务经验,积极开拓直营工程客户,完善卫浴产品品类,为快速进驻工装市场夯实基础。

3)产品研发与创新

建筑陶瓷业务:内部快速响应、全面落地“全品类”差异化精准研发计划,持续升级,积极推动落实在2019年推出94大系列170款新品,全面实施“产品领先”策略。外部进行创新资源整合:市场新设计、新工艺、新材料、新装备及制造资源整合,不断响应全渠道下各品类产品的开发与创新工作。

卫浴业务:在报告期内,以“爱奢彩,慧生活”为主题推出五大系列新品,覆盖新中式、轻奢现代、清新北欧、简约美式四种风格,满足不同客户的装修需求和审美情趣。同时,公司持续深化“C立方”在零售终端的布局,为客户提供集色彩、舒适、整洁为一体,解决卫生间痛点、提升卫生间爽点的整体卫浴空间解决方案,以此带动公司全系产品的套餐销售。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行金融工具准则	公司于2019年3月29日召开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《关于会计政策变更的议案》。	具体内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-016)。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-069

帝欧家居股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告

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、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”)第四届董事会第二次会议于2019年7月30日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年7月20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9名,实际出席董事9名,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《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-071)于同日披露在《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);《2019年半年度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于(2019年半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9票、反对0票、弃权0票。

2019年上半年,公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了相关独立意见,详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议及2019年半年度相关事项之独立意见》。

3、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为满足项目建设的资金需求,公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王洁具”)预计在2019年下半年向各家银行申请2019年度综合授信额度不超过人民币20,000万元,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。

公司拟为重庆帝王洁具在2019年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保,担保额度为20,000万元,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。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)
重庆帝王洁具	20,000	公司	20,000

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,并审批重庆帝王洁具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。

二、被担保人基本情况

1、名称:重庆帝王洁具有限公司

2、住所:重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内)

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:吴志雄

5、注册资本:10,000万元人民币

6、成立日期:2018年08月16日

7、经营范围:生产、销售:卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢丝、橱柜、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、木门、木地板、塑料制品;室内外装饰工程设计、施工;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

8、主要财务数据如下:

重庆帝王洁具有限公司	2018年12月31日(万元)	2019年6月30日(万元)
资产总额	396.13	3,941.21
负债总额	63.69	3.82
净资产	332.44	3,937.40
	2018年度(万元)	2019年1-6月(万元)
营业收入	-	-
利润总额	-127.56	-105.04
净利润	-	-

9、与上市公司关系:重庆帝王洁具为公司全资子公司

三、担保协议主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司全资子公司重庆帝王洁具拟申请的授信额度和公司为其提供的担保额度,具体授信额度及担保内容以和银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、上述担保额度根据重庆帝王洁具项目建设资金需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促使其持续稳定发展。符合公司的整体利益,重庆帝王洁具的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、公司为其担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

3、本次担保对象为公司全资子公司重庆帝王洁具,且本次担保事项因其正常建设需要而发生,公司为其担保不会损害公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后,发表独立意见:公司本次担保事项符合相关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司2019年度拟为公司全资子公司重庆帝王洁具提供不超过20,000万元担保额度属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足其项目建设的资金需求,有利于其生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控符合公司利益,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,同意公司为重庆帝王洁具提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为,重庆帝王洁具本次申请综合授信及公司为其担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足重庆帝王洁具项目建设的资金需求,有利于其生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控符合公司利益,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意上述授信及担保事项。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及子公司实际对外担保金额为310,720万元(含本次审议额度),占公司2018年年度经审计净资产的95.69%,占公司2018年年度经审计总资产的53.38%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议及2019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
2019年7月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-070

帝欧家居股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告

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”)第四届监事会第二次会议于2019年7月30日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2019年7月20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《2019年半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2019年半年度报告的程序符合法律、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。

《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-071)于同日披露在《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);《2019年半年度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于(2019年半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《募集资金使用管理办法》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。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会同意公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王洁具”)在2019年下半年向各家银行申请2019年度综合授信额度不超过人民币20,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年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。

同意公司为重庆帝王洁具在2019年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保,担保额度为20,000万元,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。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)
重庆帝王洁具	20,000	公司	20,000

重庆帝王洁具本次申请综合授信及公司为其担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足重庆帝王洁具项目建设的资金需求,有利于其生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控符合公司利益,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意上述授信及担保事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《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)披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》(公告编号:2019-072)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司监事会
2019年7月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-072

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及公司为其提供担保的公告

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2019年7月30日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。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:

一、重庆帝王洁具拟申请的综合授信额度和公司提供担保情况

为满足项目建设的资金需求,公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王洁具”)预计在2019年下半年向各家银行申请2019年度综合授信额度不超过人民币20,000万元,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。

公司拟为重庆帝王洁具在2019年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保,担保额度为20,000万元,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。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)
重庆帝王洁具	20,000	公司	20,000

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,并审批重庆帝王洁具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。

二、被担保人基本情况

1、名称:重庆帝王洁具有限公司

2、住所:重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内)

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:吴志雄

5、注册资本:10,000万元人民币

6、成立日期:2018年08月16日

7、经营范围:生产、销售:卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢丝、橱柜、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、木门、木地板、塑料制品;室内外装饰工程设计、施工;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

8、主要财务数据如下:

重庆帝王洁具有限公司	2018年12月31日(万元)	2019年6月30日(万元)
资产总额	396.13	3,941.21
负债总额	63.69	3.82
净资产	332.44	3,937.40
	2018年度(万元)	2019年1-6月(万元)
营业收入	-	-
利润总额	-127.56	-105.04
净利润	-	-

9、与上市公司关系:重庆帝王洁具为公司全资子公司

三、担保协议主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司全资子公司重庆帝王洁具拟申请的授信额度和公司为其提供的担保额度,具体授信额度及担保内容以和银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、上述担保额度根据重庆帝王洁具项目建设资金需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促使其持续稳定发展。符合公司的整体利益,重庆帝王洁具的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、公司为其担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

3、本次担保对象为公司全资子公司重庆帝王洁具,且本次担保事项因其正常建设需要而发生,公司为其担保不会损害公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后,发表独立意见:公司本次担保事项符合相关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司2019年度拟为公司全资子公司重庆帝王洁具提供不超过20,000万元担保额度属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足其项目建设的资金需求,有利于其生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控符合公司利益,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意上述授信及担保事项。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及子公司实际对外担保金额为310,720万元(含本次审议额度),占公司2018年年度经审计净资产的95.69%,占公司2018年年度经审计总资产的53.38%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议及2019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
2019年7月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-073

帝欧家居股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第四届董事会第二次会议决议通过,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8月16日(星期五)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8月16日(星期五)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8月15日(星期四)下午15:00至2019年8月16日(星期五)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8月8日(星期四)

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	关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案
2.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

提案1.2均为特别提案,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;提案1.2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四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,内容详见2019年7月31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《第四届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号:2019-069)和《第四届监事会第二次会议决议的公告》(公告编号:2019-070)。

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	关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案	√
2.00	关于减少注册资本并修订《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8月12日和8月13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、公司第四届董事会第二次会议决议

2、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司董事会
2019年7月31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8月16日(星期五)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。

3、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8月15日(星期四)(下午15:00,结束时间为2019年8月16日(星期五)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2019年第三次临时股东大会,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	同意	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	关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案	√			
2.00	关于减少注册资本并修订《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:600880 公司简称:博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

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

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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	博瑞传播	600880	四川电器

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苟军	王薇
电话	028-87651183	028-62560962
办公地址	成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼	成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
电子信箱	goujun@b-ray.com.cn	wangwei@b-ray.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,263,760,063.37	3,217,748,094.94	1.43
归属于上市公司股东的净资产	2,823,664,826.91	2,785,879,918.56	1.36
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,258,180.97	-42,801,678.27	180.04
营业收入	171,682,430.76	311,219,672.90	-44.84
归属于上市公司股东的净利润	37,784,908.35	17,893,414.16	111.17
归属于上市公司股东