公司代码：603198　公司简称：迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

【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

无

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	上交所	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汪胜	孙汪胜
电话	0564-5231473	0564-5231473
办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电子信箱	stock@yingjia.cn	stock@yingjia.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	5,584,424,597.17	6,421,363,351.49	-13.03
归属于上市公司股东的净资产	4,259,984,686.58	4,337,756,946.24	-1.79
	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	-176,073,939.23	-34,762,059.05	不适用
营业收入	1,881,952,137.07	1,733,047,637.98	8.59
归属于上市公司股东的净利润	444,793,211.19	382,071,767.39	16.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,247,517.44	369,175,698.22	13.56
加权平均净资产收益率（%）	9.75	8.86	增加0.89个百分点
基本每股收益（元／股）	0.56	0.48	16.67
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.48	16.67

2.3　前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						37,034
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	74.66	597,265,850	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有法人	5.00	40,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.63	5,037,973	0	未知	0
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	0.61	4,897,155	0	质押	3,140,000
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	0.52	4,168,135	0	未知	0
李晨	未知	0.40	3,210,000	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.37	2,935,584	0	未知	0
全国社保基金一零五组合	未知	0.30	2,427,969	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司－兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	1,900,735	0	未知	0
全国社保基金六零三组合	未知	0.22	1,762,600	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东安徽迎驾集团股份有限公司为公司的控股股东，其与上述其他股东之间不存在关联关系；除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6　未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三　经营情况讨论与分析

3.1　经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持新发展理念，落实高质量发展，全面推行组织架构变革，完善分配机制，突出“标准、流程、表单”等“十六字”管理方针过程管控，提升品牌力和渠道力，实现经营业绩稳步增长。报告期内，重点做了以下工作：

一、市场营销方面

1、继续深耕核心市场

聚焦安徽、江苏、上海等核心市场，加强渠道建设和下沉，并进行分类管理，优化资源配置，聚焦重点渠道，核心终端的掌握数量不断增加。继续加大生态洞藏系列白酒的推广力度，开展形式多样的主题促销活动，结合事件营销、活动营销等，培育大单品，提升区域市场的销售规模，进一步巩固核心市场份额。报告期内，公司在安徽、江苏、上海等核心市场均实现不同程度增长。

2、不断加强团队建设

进一步加强团队的专业化运作，强化基础市场建设，在原有酒业销售和迎驾洞藏的基础上进行组织裂变，成立以散酒和简装酒销售为主的迎驾特曲。销售类公司继续加强直营销售力度，逐步完善直营体系搭建，基本完成大区直属部门、销售直营公司核心团队建设及管理规划；加强绩效考核，健全薪酬分配制度，调动广大销售员工的工作积极性；进一步加大核心产品的招商力度，指导经销商自身体系建设，协助完善基础管理，推动厂商关系和谐发展。

3、强化产品价格管控

根据市场发展及产品成长的需要，进一步梳理迎驾系列产品，针对生态洞藏等系列进行了不同程度提价，促进产品的健康发展，推动市场量价齐升。

二、品牌建设方面

1、打造白酒特色产区

政企联动，打造“中国生态白酒之乡”，推进白酒产业健康快速发展，质量优势、品牌优势、生态优势、文化优势、市场优势更加突出。报告期内，公司持续、全面践行“人与自然和谐共生”的理念，把霍山的好山好水保护好；持续、全面践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先绿色发展道路，着力打造生态文明建设的迎驾样板；成功召开“中国生态白酒之乡——安徽霍山宣传推广会”，迎驾品牌形象显著提升。

2、扎实推进“三大行动”

报告期内，公司通过组织一系列主题活动加快推广生态白酒文化，调动消费者五官六觉共品生态美酒。策划了大V探秘“醉美酒厂”等媒体互动活动和围绕节日、生态为关键词的双微主题活动。启动了迎驾生态体验之旅，迎驾洞藏寻找安徽民间品酒师、迎驾贡酒婚宴赢双人蜜月游、第二届“迎驾洞藏”寻找安徽掼蛋王等活动，增强与消费者之间的互动。通过立体式全方位的品牌建设与宣传，使迎驾品牌和迎驾洞藏产品逐渐深入人心，中国生态白酒第一品牌有口皆碑。

三、生产制造方面

坚持把“生态产区、生态酿水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态消费”六位一体的生态品质理念贯穿生产全过程，提高生态产品供给；加强技术创新，推动工艺改革，实现生产效益提升；强化质量意识，优化现场管理，提高配套产品质量。继续加大研发力度，优化生产工艺，产品质量优势进一步凸显；中国生态白酒研究院初期研究成果逐步呈现，成功推出迎驾贡酒“醉得慢、醒得快、有点甜”项目初期研究报告。

四、内部管理方面

贯彻落实公司“十六字”管理方针，制定和完善满足管理需要的内部管理制度，并加以严格遵循实施；优化人力资源结构，开展定岗定编，提高执行力和工作效率。关注风险、监督、信息与传递等方面，促进企业经营流程的合理化和规范化。

五、社会责任方面

公司吸纳大别山革命老区、山区库区居民就业；注重环境保护和生态循环系统建设，重点关注分子公司主要污染物，污水处理中心二期工程全面投入使用；严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“五落实五到位”责任制度，保障企业安全生产；坚持生态酿酒，倡导绿色发展理念，用生态之美酿白酒产业；向安徽六安市迎驾慈善基金会捐款，实施精准扶贫、精准脱贫，服务乡村振兴。

3.2　与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计　41.重要会计政策和会计估计的变更　（1）重要会计政策变更。

3.3　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

安徽迎驾贡酒股份有限公司

董事长：倪永培

董事长批准报送日期：2019-8-6

证券代码：603198　证券简称：迎驾贡酒　公告编号：2019-022

安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年8月6日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2019年7月26日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

2、《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

3、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8月27日召开2019年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码：603198　证券简称：迎驾贡酒　公告编号：2019-023

安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月26日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年8月6日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求，与会监事一致认为，《公司2019年半年度报告》客观、真实地反映了公司2019年上半年度的财务状况和经营成果，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

2、《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》

我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“容诚会计师事务所”]作为公司股东大会聘请的审计机构，在2018年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。我们同意将《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2019年8月8日

证券代码：603198　证券简称：迎驾贡酒　公告编号：2019-024

安徽迎驾贡酒股份有限公司2019年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2019年第二季度主要经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

（一）产品分档次情况

单位：万元　币种：人民币

产品档次	销售收入	主要代表品牌
中高档白酒	37,070.38	生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列
普通白酒	28,250.13	百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列

注：按产品的价位段划分产品档次。

（二）产品销售渠道情况

单位：万元　币种：人民币

渠道类型	本期销售收入
直销（含团购）	2,888.95
批发代理	62,431.56

（三）产品分区域情况

单位：万元　币种：人民币

区域名称	本期销售收入
省内	31,235.54
省外	34,084.97

二、报告期经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	495	38	8
省外	580	36	13

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码：603198　证券简称：迎驾贡酒　公告编号：2019-025

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

经安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

容诚会计师事务所[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担]作为公司股东大会聘请的审计机构，在2018年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘容诚会计师事务所为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，期限一年。该项事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。

容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，期限均为一年，并同意将《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》提交公司股东大会审议。

上述续聘事项尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码：603198　证券简称：迎驾贡酒　公告编号：2019-026

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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8月27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

2019年第一次临时股东大会

(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8月27日14点 30分

召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司会议室

(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8月27日

至2019年8月27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	《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月8日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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	603198	迎驾贡酒	2019/8/22

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年8月26日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2019年8月26日（星期一）8:30-11:30，14:30-17:00

4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会办公室(证券投资部)。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

邮　编：237271

电　话：0564-5231473

传　真：0564-5231473

联 系 人：戚女士

2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年8月8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

安徽迎驾贡酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603008　公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司

【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

无

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	喜临门	603008	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	朱圆圆
电话	0575-85159531	0575-85159531
办公地址	董事会办公室	董事会办公室
电子信箱	xilinmen@chinabed.com	xilinmen@chinabed.com

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	6,144,454,706.46	5,992,265,856.79	2.54
归属于上市公司股东的净资产	2,444,485,408.08	2,285,417,306.27	6.96
	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	208,262,731.89	-223,021,377.93	193.38
营业收入	2,041,824,329.58	1,843,577,729.35	10.75
归属于上市公司股东的净利润	153,108,947.33	122,847,709.47	24.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,482,715.51	108,729,704.85	29.20
加权平均净资产收益率（%）	6.48	4.37	增加2.11个百分点
基本每股收益（元／股）	0.39	0.31	25.81
稀释每股收益（元／股）	0.39	0.31	25.81

2.3　前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						15,913
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
华易投资－中信建投证券－16华易可交债担保及信托财产专户	其他	22.38	88,360,000	0	无	0
绍兴华易投资有限公司	境内非国有法人	21.47	84,778,874	60,638,874	质押	84,778,874
顾家家居股份有限公司	境内非国有法人	4.40	17,374,993	0	无	0
周伟成	境内自然人	3.49	13,772,905	0	质押	13,582,990
红星美凯龙家居商场管理有限公司	境内非国有法人	2.62	10,349,292	0	无	0
全国社保基金四一一组合	其他	2.15	8,495,968	0	无	0
喜临门家具股份有限公司－2015年度第一期员工持股计划	其他	1.83	7,218,913	7,218,913	无	0
大成价值增长证券投资基金	其他	1.66	6,552,900	0	无	0
沈冬良	境内自然人	1.58	6,225,000	1,200,000	无	0
郑小娟	境内自然人	1.25	4,922,809	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈阿裕为绍兴华易投资有限公司和华易投资-中信建投证券-16华易可交债担保及信托财产专户一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6　未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三　经营情况讨论与分析

3.1　经营情况的讨论与分析

2019年上半年国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，经济面临新的增长压力。在严峻的大环境之下，公司坚持以床垫为核心产品，将“从品质领先向品牌领先”作为核心战略，并基于新的发展环境，将战略重点从“谋求市场份额的快速提升”切换到“精耕细作、谋求进取”的发展轨迹，同时受益于国家减税降费及上游原材料价格下降，公司在上半年实现了收入和利润的双增长。

报告期内公司主要工作开展如下：

一、深耕“睡眠”特性，塑造“保护脊椎”形象

2019年上半年，公司深入挖掘喜临门“保护脊椎”的品牌定位。3月份，公司在深圳发布了《2019年中国睡眠指数报告》，从改革开放七十年以来国民睡眠习惯的变迁入手，深入分析保护脊椎与睡眠健康的内在联系，揭示了当代中国人对于脊椎健康存在的误区与需求。

3月、5月和6月，喜临门联手国内顶尖的100多家商学院精英，分别于俄罗斯贝加尔湖、中国内蒙古腾格里沙漠、中国新疆昌吉州，进行了亚太地区商学院户外挑战赛，将运动、睡眠与保护脊椎的关系与中国当代中坚力量进行结合，夯实了喜临门“国民品牌，世界领先”的消费者印象。同时，公司与互联网平台丁香医生进行合作，在用户研究、产品研发和睡眠专业领域进行了广泛的合作，并在线下打造“睡不着诊所”互动体验区域，以专业的视角和轻松的方式与中国睡眠障碍者的沟通与交流。此外，为提升年轻群体对腰椎颈椎的健康意识，公司与电竞行业展开了一系列的跨界合作，亦效果斐然。

二、推进全渠道销售网络建设

针对终端消费者，公司逐渐完善遍布全国各地大型家具卖场中核心专卖店的网络布局。截止报告期末，公司已拥有2,149家喜临门专卖店和395家Chateau和M&D沙发门店。在此基础上，公司持续推进精细化网络运营，进一步强化渠道多元化，通过“向下，向前，向后”三个维度全面开拓市场空间。

1、向下开拓新型渠道，精细化网络运营。全力推进分销工作，分销网点累积超过二千家，为品牌向更广阔的4-6线城市延伸奠定基础；

2、向前推进促销风暴，提前做好年度活动规划，提出年轻国潮概念。大促活动终端支持落地活动200多场；

3、向后坚持赋能联强，不断提升团队造血功能。年度加盟商赋能体系梳理，提升业务管理能力，经营能力，服务能力规划及关键策略的高品质达成，公司组织各类培训实现赋能终端54次，覆盖人数达10027人次。

此外，公司顺应家具行业发展趋势，以床垫为核心向大家居拓展的战略延伸，通过与大型房地产、家装公司合作，试水全屋家居业务。

网络销售方面，喜临门品牌除继续保持传统网络平台的优势地位，积极拥抱新趋势，开设线下体验店，目前与JD.Home 合作已在杭州开设来福士店和七堡杨柳郡店。

针对酒店和集团客户，在保持核心客户稳步增长的同时，不断开发新客户，积极探索新的合作模式，培养长期战略合作伙伴。针对国际客户，公司紧贴用户需求，灵活配置产能资源。上半年公司绍兴袍江基地成为宜家软品软床的供应商，并完成了软品软床的首次全球供应。同时，公司在泰国和越南的生产基地也已投产出货，可以满足东南亚和美国客户快速增长的床垫需求。

三、“精益生产”体现规模效应

上半年，公司大力推进产销协同工作，落实产品SKU整合、模块化整合、订单多级预测、各生产基地产能均衡调配等多项举措，已初见成效。

在材料损耗方面，通过进一步收紧BOM标准，加强材料订购领用管控，降低了材料损耗；在人工方面，通过加强对订单预测和平衡产能订单，以及各生产基地之间产能的均衡调配，保持合理的人员配置，减少了不必要的人工支出；在效率方面，大力推进产品SKU和产品模块化整合，提高生产批量以提高效率，并持续推进生产工艺技术革新，以及一个流连线生产方式，大力提高生产效率；在费用方面，持续推进落实全面预算管控和内部独立核算体系，以工厂、车间、班组为单位，层层分包落实费用责任并考核，有效控制了制造费用。

四、完善采购管理体系

2019年以来，由于受到经济大环境的影响，原材料价格处于低位。为充分抓住行业变化带来的机遇，提升公司盈利能力和产品竞争力，公司进一步规范采购流程，并就全套采购制度进行系统化梳理。一方面，确保供应商开发管理、招投标、价格审批等流程规范透明流程化，规范监控供应商变更过程，确保各物料保质保量的及时供应。另一方面，专设供应商质量管理部，帮助供应商进行能力提升，做好供应商优化管理，原材料质量得到明显提升。

与此同时，公司采购部门对上游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升原材料，提前锁定价格控制成本；对于趋势下降原材料，及时调整价格，成本控制效果显著。上半年公司还对采购占比较高的物料成本按照成本模型进行了仔细核算，在核算基础上进行集中招标，效果尤为显著。

五、影视业务扬帆再起

历经2018年整个影视剧行业的寒冬，晟喜华视重整出发，进一步贴合政策走向、把握市场需求，积极响应广电总局提出的“小成本、大情怀、正能量”倡议，深化影视剧内容转型，力争创作精品剧、网络剧，播出平台逐步转移至五大一线卫视及三大网络平台。上半年，公司主投的当代涉案题材剧《不说再见》已成功签约东方卫视、浙江卫视。此外，《红鲨突击》、《好雨知时节》均入选广电总局《庆祝新中国成立70周年推荐播出参考剧目名单》。

3.2　与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603008　证券简称：喜临门　编号：2019-042

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议通知已于2019年7月27日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《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）披露的《喜临门家具股份有限公司2019年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

具体内容详见公司同日在《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）披露的《喜临门家具股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《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）披露的《喜临门家具股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

（四）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《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）披露的《喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一九年八月八日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　编号：2019-043

喜临门家具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日以通讯表决的方式召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知已于2019年7月27日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》

1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《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）披露的《喜临门家具股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《喜临门家具股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○一九年八月八日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　编号：2019-044

喜临门家具股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金投入“喜临门家具制造出口基地建设项目”51,375.58万元，偿还银行贷款4,000万元，临时补充流动资金26,000万，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,497.11万元。

截至2019年6月30日，募集资金的余额为12,207.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券和本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于2018年6月29日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司有8个募集资金专户和5个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200081547	15,117.63	本公司募集资金活期专户
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800069605	8,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110121800069605	10,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110121800069605	10,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110120100079449	410,506.67	本公司募集资金活期专户
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行	85040154740005420	1,007.62	本公司募集资金活期专户
江苏银行股份有限公司杭州分行	33200188000284034	7,341.65	本公司募集资金活期专户
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200082050	0.00	软体家具公司募集资金活期专户
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800071230	0.00	软体家具公司募集资金活期专户
	3371020110121800071230	42,000,000.00	软体家具公司七天通知存款
	3371020110121800071230	50,000,000.00	软体家具公司七天通知存款
	3371020110120100080488	1,641,175.46	软体家具公司募集资金活期专户
合　计		122,075,149.03	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

二○一九年八月八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：喜临门家具股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	94,000.00	本年度投入募集资金总额	6,569.10
募集资金净额	92,085.98	已累计投入募集资金总额	55,375.58
变更用途的募集资金总额	25,445.89		
变更用途的募集资金总额比例	25,445.89		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本年度末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
喜临门家具制造出口基地建设项目	是	90,000.00	64,554.11	64,554.11	6,569.10	51,375.58	-13,178.53	79.58	2019年	5,106.49	–	否
泰国家具制造基地建设项目	否		25,445.89	21,602.81	0.00	0.00	-21,602.81	0.00	2020年	-924.73	–	否
偿还贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00		100.00				
合计	–	94,000.00	94,000.00	90,156.92	6,569.10	55,375.58	-34,781.34	–	–		–	–

未达到计划进度原因（分具体项目）	喜临门家具制造出口基地建设项目因政府审批原因，项目土建工程开工延后，相应的土建投入滞后，相应的设备投入也随之滞后。 泰国家具制造基地建设项目因位于境外，涉及资金出境需境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，耗时较长，公司前期以自有资金投入该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2016年10月19日第三届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金14,692.54万元。对此，保荐人财通证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2016〕7654号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2018年7月12日第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年1-6月

编制单位：喜临门家具股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至本年度末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
喜临门家具制造出口基地建设项目	喜临门家具制造出口基地建设项目	64,554.11	64,554.11	6,569.10	51,375.58	79.58	2019年	5,106.49	–	否
泰国家具制造基地建设项目		25,445.89	21,602.81	0.00	0.00	0.00	2020年	-924.73	–	否
合计	–	90,000.00	86,156.92	6,569.10	51,375.58	–	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	经公司测算，由于未实际投入全自动生产线，可替代低价设备的出现导致设备投入的大幅减少，实际建筑面积和择优选择施工方导致平均建造成本略有下降，原项目的预计实际投入金额较预算有所缩减，预计将结余募集资金25,445.89万元。 根据公司招股说明书中披露，原计划将募集资金总额中的90,000.00万元用于喜临门家具制造出口基地建设项目，但为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，并结合公司战略规划及经营需要，经2018年10月29日第三届董事会第三十一次会议决议，公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的部分募集资金25,445.89万元用于实施“泰国家具制造基地建设项目”。此变更已于2018年11月16日经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	见附件1说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码：603008　证券简称：喜临门　编号：2019-045

喜临门家具股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告

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：

●被担保人名称：Saffron Living Co.,Limited。

●本次担保金额：不超过1,000万美元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）为满足生产经营和业务发展需要，拟向银行申请不超过1,000万美元流动资金贷款授信，期限不超过1年。该贷款授信需母公司以内保外贷方式为Saffron提供担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

公司于2019年8月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Saffron Living Co.,Limited

2、注册地址：No.911/5, Hemaraj Eastern Seaboard IndustrialEstate, FZ-A1, Moo 5, Khao Khan-Song Sub-District, Sriracha District, Chonburi Province

3、注册资本：309,472,000泰铢

4、注册登记日期：2018年8月31日

5、经营范围：家具生产与销售、进出口业务

6、股权结构：Saffron系公司孙公司，由公司香港全资子公司Sleemon (HongKong) Investment Co., Ltd. 与境内全资子公司浙江睿喜投资管理有限公司和浙江喜临门软体家具有限公司共同投资设立，分别持有其99%、0.5%、0.5%的股权。

7、财务数据

截至2019年6月30日，Saffron资产总额为8,784.01万元，净资产为5,682.73万元；2019年上半年实现营业收入1,779.73万元，净利润-924.73万元。

因2018年Saffron处于投资建设期，无相关财务数据。

三、担保的主要内容

Saffron为满足生产经营和业务发展需要，拟向银行申请不超过1,000万美元流动资金贷款授信，期限不超过1年。该贷款授信需母公司以内保外贷方式为Saffron向银行提供担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

四、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，同意公司为Saffron银行贷款授信以内保外贷方式提供担保。Saffron为公司境外子公司，主营家具生产与销售及进出口业务，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为其提供内保外贷担保，不会损害公司及股东利益，同意提供上述担保。

五、独立董事意见

1、Saffron为公司全资孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险；

2、本次提供内保外贷主要是为了满足其生产经营和业务发展需要，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。

全体独立董事同意公司为Saffron提供上述担保。

六、公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为1,242,55.16万元，占公司2018年度经审计净资产的54.37%，全部为母公司与控股子公司的互相担保。

除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一九年八月八日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　公告编号：2019-046

喜临门家具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8月27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

2019年第三次临时股东大会

(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8月27日14 点

召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(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8月27日

至2019年8月27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	《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》	√
2	《关于公司董事增持计划延期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，详见2019年8月8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（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：周伟成

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	603008	喜临门	2019/8/21

(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

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2019年8月23日（星期五）上午9时至下午17点。

3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2019年8月8日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》			
2	《关于公司董事增持计划延期的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。