证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-020

帝欧家居股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以384,960,564为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	吴明睿	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16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16层	
电话	028-82801234	028-67096113	
电子信箱	wuchaorong@monarch-sw.com	daiyu@monarch-sw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

公司卫浴板块主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”。公司产品以亚克力材质为主的坐便器系列、浴缸系列产品、浴室柜系列产品、淋浴房系列产品以及配套的五金龙头配件产品,同时公司已逐步开发和销售高端陶瓷卫浴。公司除前述主要系列产品外,还有五金挂件、亚克力板材、桑拿房等补充产品。

报告期内,公司以“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、提升卫生间爽点的的整体卫浴空间解决方案。

公司卫浴产品主要以线下经销商网络为主,辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户,报告期内,已逐步开展直营工程业务,拥有包括碧桂园、融创、雅居乐、龙湖等大型房地产开发商客户。

“帝王”洁具部分产品效果图展示:

公司建筑陶瓷板块主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖。报告期内,公司控股子公司欧神诺主要从事高端瓷砖技术研发、生产以及销售工作。截止目前欧神诺建有国内先进的建筑陶瓷研发中心,设立了博士后科研工作站,也是国家级高新技术企业。凭借雄厚的研发设计实力,欧神诺始终定位于瓷砖的中高端市场,在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象。欧神诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全品类,主要产品包括了玉质瓷砖大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片等全部主流产品大类及800多个规格花色,可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、地窖、阳台、背景、外墙等各类室内空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

欧神诺采用国际化顶级原创设计、全球化领先技术与工艺、世界顶级配方与新材料“三位一体”完美结合,创造出“独一无二、独树一帜”的卡可;随着新产品卡可的诞生,预示着国际风CASARA卡萨罗产品系列所带动的品牌化运作的新模式渐见成功,欧神诺品牌高端定位不断深化提升。

欧神诺在渠道方面建立了以工装客户和经销商客户为主的销售模式。拥有包括华耐、惠泉等全国性的大型经销商,以及遍布全国主要省市的区域性经销商,截至2019年12月,欧神诺经销商逾990家,终端门店逾2980个;工装渠道方面,在原有包括碧桂园、万科、恒大、雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型房地产开发商客户的基础上,报告期内陆续与敏捷、合正、华侨城、景瑞、电建、鸿通、泰禾、龙光、星夏幸福、五矿、实地、阳光壹佰、宁夏中房、东旭、金茂、恒信、信达、当代、绿城、领和、祥源控股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,为零售发展提供的增长模式。截至2019年12月31日,欧神诺陶瓷经销商逾990家,终端门店逾2980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。报告期内,帝王洁具曾个旗舰独立大店—2000㎡的卫浴空间定制生活馆在成都北富森正式开业,打造最大式卫浴消费新场景,折射出在家居行业消费升级转型期,公司经营模式创新的新方向。

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12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,以此帮动公司全系产品的营销能力。

4、产能扩张,助推公司加快工装市场的布局

建筑陶瓷业务:广西欧神诺一期项目完全投产后,建筑陶瓷自有产能的进一步扩张,提高了欧神诺目前的供应效率和产能配套效率,极大满足多元全渠道发展“销地产”需求,同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面,随着公司产能的不断提升,规模边际效应逐步递增,进一步提高生产效率,降低生产成本,有效提升公司的综合竞争优势。

卫浴业务:报告期内,重庆帝王已启动位于重庆永川国家高新区三教产业园的智能卫浴生产基地一期项目建设工作,新建陶瓷卫生洁具生产线,为搭建陶瓷卫生洁具供应链奠定基础,重庆智能卫浴生产线一期项目预计将于2020年7月竣工投产。

2、报告期内主要业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
陶瓷墙地砖	4,967,236,881.89	1,798,131,378.30	36.20%	35.79%	37.15%	0.36%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出现或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司实现了营业收入557,024.32万元,同比增长29.29%;归属于上市公司股东的净利润56,602.70万元,同比增长48.70%。主要为公司在自营工程市场份额不断扩大,零售业务持续增长,公司2019年度经营业绩增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额		
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”;列示:比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应收票据”上年年末余额222,813,007.85元,“应收账款”上年年末余额1,506,833,937.02元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”;“应付票据”上年年末余额611,379,823.46元,“应付账款”上年年末余额687,389,845.46元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应收票据”上年年末余额零元,“应收账款”上年年末余额39,854,574.25元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”;“应付票据”上年年末余额零元,“应付账款”上年年末余额822,410,682.95元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》 和 《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)16号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
可供出售权益工具投资由分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产:减少2,500,000.00元 其他非流动金融资产:增加2,500,000.00元	无

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	505,747,537.50	货币资金	摊余成本	505,747,537.50
应收票据	摊余成本	222,813,007.85	应收票据	摊余成本	212,997,050.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,815,957.35
应收账款	摊余成本	1,506,833,937.02	应收账款	摊余成本	1,506,833,937.02
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	30,602,036.70	其他应收款	摊余成本	30,602,036.70
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	2,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,500,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他流动资产	摊余成本	161,749,163.88	其他流动资产	摊余成本	161,749,163.88

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	96,005,422.57	货币资金	摊余成本	96,005,422.57
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	39,854,574.25	应收账款	摊余成本	39,854,574.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	346,523,172.80	其他应收款	摊余成本	346,523,172.80
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他流动资产	摊余成本	2,674,166.73	其他流动资产	摊余成本	2,674,166.73

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司欧神诺新设子公司四川欧神诺陶瓷有限公司、杭州欧神诺云商科技有限公司、天津欧神诺建材有限公司纳入合并范围。

四川欧神诺陶瓷有限公司于2019年10月成立,合并财务报表期间为2019年10至12月。杭州欧神诺云商科技有限公司于2019年11月成立,合并财务报表期间为2019年11至12月。天津欧神诺建材有限公司于2019年12月成立,合并财务报表期间为2019年12月。

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-021

帝欧家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

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”)第四届董事会第七次会议于2020年3月30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2020年3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,其中鲍杰军、陈家旺、邹燕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《2019年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》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《2019年度董事会工作报告》全文和摘要。

公司第四届独立董事曹麒麟先生、张强先生、邹燕女士及公司第三届独立董事赵泽松先生、严洪先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019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《2019年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年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)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);《2019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《2019年年度财务决算报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2019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[2020]第ZD10027号《审计报告》。经审计,2019年公司实现合并营业收入557,024.32万元,同比增长29.29%;归属于上市公司股东的净利润56,602.70万元,同比增长48.70%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于(公司内部控制自我评价报告)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《内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9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[2020]第ZD10027号,公司(母公司)2019年度实现净利润171,277,879.69元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,127,787.97元,加年初未分配利润234,760,884.65元,减去公司已支付的2018年度现金股利114,050,453.70元,截至2019年12月31日,实际可供分配利润为274,860,522.67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2019年度利润分配预案为:以公司截至2019年12月31日总股本384,960,564股为基数,向全体股东按每10股派发现金人民币1.00元(含税),合计派发现金红利人民币38,496,056.40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股本发生变动的,公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

董事会认为:2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于(2019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。

具体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《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)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2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容详见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。

9、审议通过《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》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)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。在担任公司2019年度审计机构期间,立信恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘立信为公司2020年度审计机构,审计费用为80万元人民币。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-023)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)。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于(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2019年度业绩承诺实现情况的说明)的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据深圳证券交易所的相关规定的有关规定,公司编制了《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2019年度业绩承诺实现情况的说明》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZD10028号《审计报告》,佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)2019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
2019	承诺净利润	22,800.00	47,261.67	24,461.67	207.29%
	累计净利润	58,300.00	102,141.40	43,841.40	175.20%

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2019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2019年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(信会师报字[2020]第ZD10029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2019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2019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)。

12、审议通过《关于(帝欧家居股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告)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《帝欧家居股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于帝欧家居股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告》(信会师报字[2020]第ZD10030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)。

13、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9票、反对0票、弃权0票。

根据公司2020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5,000万元,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2020年度股东大会召开日止。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:2020-024)。

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《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2019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2020年4月24日(星期五)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16层公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-025)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、公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020年3月31日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-022

帝欧家居股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及全体监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、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”)第四届监事会第七次会议于2020年3月30日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2020年3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《2019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《2019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《2019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2019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。

《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)详见同日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);《2019年年度报告全文》详见同日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《2019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2019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[2020]第ZD10027号《审计报告》。经审计,2019年公司实现合并营业收入557,024.32万元,同比增长29.29%;归属于上市公司股东的净利润56,602.70万元,同比增长48.70%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于(2019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。《2019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《2019年度内部控制自我评价报告》。

5、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《内部控制规则落实自查表》。

6、审议通过《关于2019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[2020]第ZD10027号,公司(母公司)2019年度实现净利润171,277,879.69元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,127,787.97元,加年初未分配利润234,760,884.65元,减去公司已支付的2018年度现金股利114,050,453.70元,截至2019年12月31日,实际可供分配利润为274,860,522.67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2019年度利润分配预案为:以公司截至2019年12月31日总股本384,960,564股为基数,向全体股东按每10股派发现金人民币1.00元(含税),合计派发现金红利人民币38,496,056.40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股本发生变动的,公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

经审核,公司监事会认为:公司2019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。

7、审议通过《关于(2019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《2019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。

8、审议通过《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》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。

9、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。在担任公司2019年度审计机构期间,立信恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘立信为公司2020年度审计机构,审计费用为80万元人民币。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-023)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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。在担任公司2019年度审计机构期间,立信恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘立信为公司2020年度审计机构,审计费用为80万元人民币。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-023)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)。

11、审议通过《关于(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2019年度业绩承诺实现情况的说明)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

根据深圳证券交易所的相关规定的有关规定,公司编制了《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2019年度业绩承诺实现情况的说明》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZD10028号《审计报告》,佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)2019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
2019	承诺净利润	22,800.00	47,261.67	24,461.67	207.29%
	累计净利润	58,300.00	102,141.40	43,841.40	175.20%

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2019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2019年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(信会师报字[2020]第ZD10029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2019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2019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)。

12、审议通过《关于(帝欧家居股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告)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《帝欧家居股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于帝欧家居股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告》(信会师报字[2020]第ZD10030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)。

13、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9票、反对0票、弃权0票。

根据公司2020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5,000万元,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2020年度股东大会召开日止。具体内容详见同日披露在《中