公司代码:603008　　公司简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司

【2019】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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

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	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	朱丽丽
办公地址	董事会办公室	董事会办公室
电话	0575-85150531	0575-85150531
电子信箱	xilinmen@chinabed.com	xilinmen@chinabed.com

2 报告期公司主要业务简介

一、主要业务

喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具,主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。

公司产品以“保护脊椎”为核心功能诉求,以“抗菌、防螨、除甲醛”为健康护航,倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验,并已形成以“喜临门”品牌为核心,多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求,旗下系列主要包括 “净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“喜临门儿童”及“可尚”,以及意大利沙发品牌 “Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。

2019年公司核心品牌系列及产品定位如下:

1、“净眠”系列

该系列产品以“保护脊椎”床垫产品为主,融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术,有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生;七区独立袋装弹簧全方位支撑脊椎,呵护脊椎健康。产品覆盖全年龄段消费群体,给消费者带去更舒适、环保、健康的睡眠体验。

2、“法诗曼”系列

该系列软床属于意大利原创设计,设计灵感来自意大利建筑风情,旨在为客户打造时尚、温馨、浪漫的卧室环境,在空间上多采用低姿感设计,不仅能放松身心压力,还能增强卧室空间感。

3、“爱尔娜”系列

“享受艺术,享受生活”,该系列产品设计以西方古典雕塑美学为文化背景与源泉,传承传统精湛工艺,从精雕细琢中展示欧洲贵族的高贵典雅气质,完美结合质感,每件产品渗透着华贵优雅美与艺术气息。

4、“布拉诺”系列

该系列以床、床垫、柜类为主,倡导精致、优雅的寝室家居文化和都市生活理念,奉行品味、时尚、创意的设计风格,每一款产品的研发,都会从使用者的角度出发,在注重产品合理性和使用持久性的基础上融合创意设计,专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

5、“可尚”系列

该系列专为消费者提供意大利现代风格的沙发产品,为消费者打造时尚、现代、简约的家居风格,满足其对家居中高端格调的需求。

6、“Chateau d' Ax”系列

该系列产品是意大利原创高端进口客厅家具,包括单一沙发系列、休闲椅系列以及组合沙发系列,真皮、超微布艺两种面料,配以多种多样的色彩。让所有人都有机会通过定制该产品系列,阐释白天和夜间的不同心境,营造舒适的家庭氛围。

7、“M@& Milano@&esign”系列

该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具配套。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式以及醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺,为客户提供高品质意式家居生活。

此外,公司也从事电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。

二、经营模式

1、家具业务经营模式

(1)销售模式

公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。

自主品牌零售渠道包括线上平台销售和线下专卖店销售。随着公司品牌力逐步提升、加盟商体系日益完善、线上平台运营模式不断创新, 公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末, 公司已拥有2,168家喜临门专卖店、380家喜眠分销专卖店、399家M&D Milano&Design沙发专卖店、以及53家Chateau d'Ax客厅家具专卖店。在线上喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作,同时逐步开拓社区店、商超体验店、购物中心店,构建一个以线下专卖店和线上平台为核心,分销店社区店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

自主品牌工程渠道主要覆盖了酒店、地产及新渠道工程业务。主要合作单位为大型房地产集团、高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户,并与其建立长期合作关系,为其提供床底、床以及其他相关配套产品。

代加工业务渠道包括国际国内代加工业务,主要为宜家、NITORI、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务。

(2)生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅,床垫、床、沙发等核心产品为自主生产,主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排;备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前,根据市场需求预测,有组织、有计划地进行提前备货生产。

自主生产模式下,生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统,进入系统之后先通过MRP运算,运算出物料需求计划,供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司;ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产,生产完毕报工后系统自动形成完工报工,并关闭生产订单以及产品入库,产品入库之后,系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

此外,公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核,并对产品标准、品质标准进行严格管控。

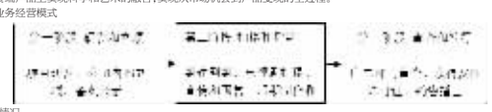
(3)采购模式

公司采购以集中采购为主,主要包括原材料采购以及配套产品的采购。为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格,公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购,根据成本模型进行成本核算,在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额;同时对上下游原材料价格走势进行时时监控,对于趋势上升的原材料,提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料,及时调整价格进行成本控制,对于质量控制,采购、技术品质、生产等相关部门再次梳理技术标准,使得技术要求更加明确,质量更可控。公司采用了ERP信息管理系统来实现数据化管理,同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作,实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

(4)技术研发模式

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制,为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于IPD开发思路,梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程,整合内外部资源,运用睡眠科学、人体工程学等基础理论,与智能物联、绿色材料等技术相结合,通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合,实现从市场机会到产品变现的全过程。

2、影视业务经营模式



三、行业情况

1、公司所处的行业

根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司归属家具制造业,分类编码为C21;根据中国证监会2020年1月10日发布的《2019年4季度上市公司行业分类结果》,公司归属制造业中的家具制造业,分类编码为C21。

公司全资子公司嘉喜华视主要从事电视剧的投资、制作、发行及衍生业务,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),归属广播、电视、电影和影视录音制作业,分类编码为R86。

2、行业概况

(1)家具行业概况

中国家具行业经过近二十多年来的发展,已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造工艺的借鉴,及新技术、新材料的广泛应用,极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平,加速我国家具制造业的革命性变革。此外,我国经济的持续快速发展和人民生活水平的提高也为家具行业提供了良好的发展条件,在21世纪初家具制造业收入呈现稳步快速增长的态势。

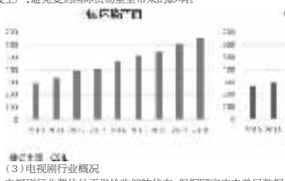
但是近年来,受国内外经济下行压力、国际贸易摩擦、国内房地产调控政策等因素的影响,家具制造业收入增速逐步放缓。根据国家统计局发布的数据,2019年,全国家具制造业规上企业营业收入7,117.20亿元,同比增加1.5%,增速较2018年下降了2.9个百分点,增幅明显收窄。2019年全国家具制造业累计出口交货值为1,691.80亿元,较去年同期下降2.40%,全年出口规模下降。

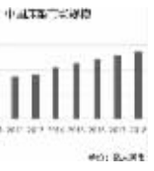
(2)床垫行业概况

床垫行业是家具行业的重要组成部分。我国床垫行业起步于20世纪80年代初期,该时期我国大量引进国外的弹簧软床垫生产工艺和设备,初步构建了我国床垫行业的发展基础和市场雏形。90年代以来,我国床垫行业开始逐步走上规模化发展道路,国内自主研发的床垫生产设备开始投入使用。自21世纪以来,随着我国工业化发展、城镇化进程加快与居民可支配收入的提升,我国床垫行业发展迅速。

目前,中国已经是全球最大床垫生产国之一。2008-2018年期间,中国床垫总产值年均复合增长13%。2018年产值已经达到约655亿元,是2008年的4倍,其中84%供应国内市场,16%出口海外。国内床垫市场需求的快速提升是中国床垫行业增长的主要拉动因素。过去十年间,随着城镇化的持续推进,中国城镇人口快速增长,同时人均收入尤其是城镇居民家庭可支配收入快速增长,以及居民消费习惯的逐渐改变,更加注重睡眠质量的提升等等因素,中国床垫市场规模已增长至约550亿元,年均复合增长率达到了12%。随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级的,预计床垫市场还将保持稳定增长。

出口方面,中国目前依然是全球床垫出口第一大国,约占全球床垫出口总量的30%。2018年中国床垫出口值约为16亿美元,主要出口到美国、日本、澳大利亚等国家。2019年,受全球经济减速及中美贸易摩擦的影响,床垫出口业务有所下滑,一些企业已经开始尝试在海外开设工厂,避免受到国际贸易壁垒带来的影响。





(3)电视剧行业概况

电视剧行业整体处于供给收缩的状态。根据国家广电总局数据,2012年市场上通过审批发行的电视剧数量为506部(17703集),2019年通过审批发行的电视剧数量下降为254部(10646集),电视剧集数年化复合下滑7%。全年上线剧集总数也明显下滑,根据《腾讯娱乐白皮书·电视剧篇》统计数据显示,2019年电视剧总播出剧集306部,较上年下跌15%,其中网络剧播出数量为233部,比去年减少17%。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,657,549,084.72	5,992,265,856.79	11.10	5,787,951,839.27
营业收入	4,871,398,276.97	4,210,934,502.23	15.68	3,187,357,907.81
归属于上市公司股东的净利润	380,410,692.04	-438,267,306.36	186.80	283,596,281.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,793,509.40	-468,581,391.41	156.51	255,831,673.45
归属于上市公司股东的净资产	2,654,800,552.00	2,285,417,306.27	16.16	2,703,747,256.29
经营活动产生的现金流量净额	498,457,715.88	-139,410,326.73	457.55	256,629,555.96
基本每股收益(元/股)	0.98	-1.13	186.73	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.98	-1.13	186.73	0.73
加权平均净资产收益率(%)	15.39	-17.56	增加32.95个百分点	11.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　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	83,859.57	120,322.87	130,964.17	151,993.22
归属于上市公司股东的净利润	2,347.48	12,963.41	13,433.99	9,296.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,855.66	12,192.61	11,538.26	892.82
经营活动产生的现金流量净额	-7,340.01	28,166.28	17,092.00	11,927.50

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

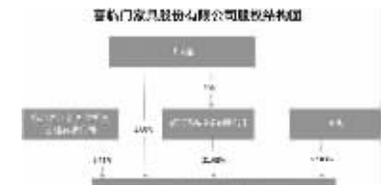
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,764
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
绍兴华易投资有限公司	20,785	84,799,659	21.68	0	质押	84,778,874	境内非国有法人
杭州之江新实业投资管理有限公司	36,807,950	36,807,950	9.41	0	无	0	境内非国有法人
周伟成	4,127,015	17,090,705	4.37	0	质押	15,479,405	境内自然人
浙商证券资管-中国银行-证券行业支持民企发展系列之浙商证券1号分级集合资产管理计划	14,723,143	14,723,143	3.76	0	无	0	其他
顾家家居股份有限公司	-9,364,993	8,000,000	2.05	0	无	0	境内非国有法人
红星美凯龙家居商场管理有限公司	7,703,400	7,703,400	1.97	0	无	0	境内非国有法人
喜临门家具股份有限公司-2015年度第一期员工持股计划	0	7,218,913	1.85	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,676,271	6,468,487	1.65	0	无	0	未知
天堂硅谷资产管理集团有限公司-天堂硅谷久盈10号私募投资基金	6,176,400	6,176,400	1.58	0	无	0	其他
沈冬良	-600,000	5,625,000	1.44	0	质押	800,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴华易投资有限公司和杭州之江新实业投资管理有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



注:陈阿裕先生持有华易投资80%的股权,存在股权控制关系,根据《收购管理办法》的相关规定,陈阿裕与华易投资构成一致行动人。

之江新实业有限公司认可喜临门主营业务所在行业的未来发展前景,同时彰极发挥自身专业优势作用,推动民营上市公司发展支持工作,助力其实现平稳发展和产业转型升级,特由其全资子公司杭州新瀚企业管理咨询有限公司与华易投资、浙江上市公司稳健发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同成立绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)专项用于投资华易投资可交换债券,并由华瀚投资委托杭州之江新实业投资管理有限公司(系之江新实业有限公司之全资子公司)持有华易投资可交换债券。根据《收购管理办法》的相关规定,杭州之江新实业投资管理有限公司与华易投资构成一致行动人。

陈阿裕先生、华易投资及杭州之江新实业投资管理有限公司作为一致行动人,合计持有喜临门32.17%的股份。

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

注:同上

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, 公司实现营业收入487,139.83 万元, 同比增长 15.68%; 归属于上市公司股东的净利润为38,041.07万元, 同比增长186.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,479.35万元,同比增长156.51%。

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

详见年度报告全文第十一节——金融工具说明。

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

本公司将喜临门北方家具有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、成都喜临门家具有限公司、喜临门广东家具有限公司、河南恒大喜临门家居有限责任公司、浙江晟喜华视文化传媒有限公司和嘉兴米兰映像家具有限公司等27家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见年度报告全文。

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　编号:2020-004

喜临门家具股份有限公司 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、董事会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议通知已于2020年4月18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,会议应参加董事9名,实际参加会议董事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《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

1、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。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、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。

1、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。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、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。

3、审议《2019年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2019年度独立董事述职报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过《2019年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司2019年度审计委员会履职报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、审议通过《2019年年度报告及摘要》

《喜临门家具股份有限公司2019年年度报告》及摘要于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

8、审议通过《2019年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《2019年度财务预算报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理,规范公司董事、高管的薪酬管理,建立合理的激励约束机制,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,现制定了2020年度董事、高管薪酬方案:

姓名	职务/岗位	年薪(万元)	基本薪酬(万元)	绩效考核奖金(万元)
陈阿裕	董事长	53.00	37.10	15.90
沈冬良	副董事长	53.00	37.10	15.90
杨刚	董事、总裁	35.00	24.50	10.50
周伟成	董事	35.00	24.50	10.50
陈彬	董事、常务副总裁、财务总监	29.00	20.30	8.70
陈一钺	董事、副总裁	28.00	19.60	8.40
何元福	独立董事	8.00	-	-
王浩	独立董事	8.00	-	-
陈悦天	独立董事	8.00	-	-
朱小华	副总裁	28.00	19.60	8.40
何劲松	副总裁	28.00	19.60	8.40
蒋永丹	副总裁	28.00	19.60	8.40
许丹艳	副总裁	28.00	19.60	8.40
张毅	董事会秘书	26.00	18.20	7.80

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

10、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,审计费用授权董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

11、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司2019年度内部控制评价报告》于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

12、审议通过《关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

13、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、周伟成、陈一钺已回避表决。

表决结果:同意:5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。

14、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚、陈彬、陈一钺已回避表决。

表决结果:同意:4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。

15、审议通过《关于修改《公司章程》及其附件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件,以及公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票372万股而减少公司注册资本,并结合公司实际工作需要,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于修改《公司章程》及其附件的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

16、审议通过《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》

16.1 审计委员会工作细则

修改后的制度详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16.2审计通过《关于修改《关联交易决策制度》的议案》

修改后的制度详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易决策制度》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16.3审计通过《关于修改《投资决策管理制度》的议案》

修改后的制度详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《投资决策管理制度》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

16.4审计通过《关于修改《总裁工作细则》的议案》

修改后的制度详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《总裁工作细则》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

17、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

关联董事陈伟成已回避表决。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。

18、审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司按照《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16号)、《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新会计准则进行的相关调整,符合相关规定,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

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。

20、审议通过《2020年第一季度报告及正文》

《喜临门家具股份有限公司2020年第一季度报告》及正文于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

21、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　编号:2020-005

喜临门家具股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

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2020年4月28日以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议。本次会议通知已于2020年4月18日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应参加监事3名,实际参加会议监事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。

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

喜临门家具股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

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						13,232.06	
募集资金净额				92,085.98	已累计投入募集资金总额						62,038.55	
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				27.07%								
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	截至期末承诺投入金额(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	13,232.06	58,038.55	-6,515.56	89.91	2019年	12,419.80	否[注1]	否
泰国家具制造基地建设项目	否		25,445.89	21,602.81			-21,602.81		2020年		否[注2]	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	13,232.06	62,038.55	-28,118.37	-	-	12,419.80	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		1.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,设备投入进度滞后,项目实际于2019年8月份整体完工,部分投产。 2.泰国家具制造基地建设项目因位于境外,境外政策不稳定,公司出于谨慎考虑,暂缓募集资金投入。										
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		1.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,本期已全额如期归还。 2.经公司2019年7月11日第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议批准,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。										
募集资金其他使用情况		无										

[注1]:喜临门家具制造出口基地建设项目原计划在2018年全部完工并投产,2019年达产率可以达到100%,预计效益为13,738.77万元。但由于政府审批原因导致二期工程于2019年8月份整体完工,部分投产,且由于中美贸易摩擦加剧,公司将部分产能转移到公司海外公司Saffron Living Co., Ltd.和Saffron Living (Vietnam) Co., Ltd.,导致项目在本年度实际实现效益12,419.80万元,未达到预计效益。

[注2]:泰国家具制造基地建设项目原计划2019年投入21,602.81万元,2019年达产率可以达到20%,预计效益463.68万元,但由于境外政策不稳定,公司出于谨慎考虑,先以自有资金投入,投资进度未达预期,导致项目在本年度实际尚未实现效益,未达到预计效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

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 | 截至期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