公司代码:603008　　公司简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司

【2015】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人(会计主管人员)张冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,019,562,971.10	1,987,729,467.47	1.60
归属于上市公司股东的净资产	1,173,572,079.69	1,149,127,167.14	2.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,799,956.96	-68,117,171.72	178.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	302,216,528.44	249,499,381.15	21.13
归属于上市公司股东的净利润	24,444,912.55	22,092,600.63	10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,513,806.57	21,326,497.34	10.26
加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.00	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-542,084.52	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	450,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,247,700.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,209.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-217,299.89	
合计	931,105.98	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						22222
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	112,500,000	35.71	112,500,000	质押	36,500,000	境内非国有法人
财通基金-光大银行-财通基金-新安9号资产管理计划	8,337,500	2.65		无		未知
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	6,588,105	2.09		无		未知
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,548,417	1.76		无		未知
全国社保基金四一四组合	5,199,848	1.65		无		未知
陈阿裕	4,228,125	1.34	4,228,125	无		境内自然人
沈冬良	4,225,000	1.34		无		境内自然人
全国社保基金四零四组合	3,889,988	1.23		无		未知
国联证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	3,000,000	0.95		无		未知
科威特政府投资局-自有资金	2,618,028	0.83		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
财通基金-光大银行-财通基金-新安9号资产管理计划	8,337,500	人民币普通股	8,337,500			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	6,588,105	人民币普通股	6,588,105			
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,548,417	人民币普通股	5,548,417			
全国社保基金四一四组合	5,199,848	人民币普通股	5,199,848			
沈冬良	4,225,000	人民币普通股	4,225,000			
全国社保基金四零四组合	3,889,988	人民币普通股	3,889,988			
国联证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
科威特政府投资局-自有资金	2,618,028	人民币普通股	2,618,028			
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	2,549,274	人民币普通股	2,549,274			
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,187,176	人民币普通股	2,549,274			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈冬良与陈阿裕互为亲戚,陈阿裕为绍兴华易投资有限公司一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	2015年3月末	2014年12月末	变动幅度	说明
应收票据	2,250,000.00	9,513,386.00	-76.35%	系本期采用银行承兑汇票结算交动所致
预付款项	36,594,144.87	23,700,450.56	54.40%	系本期设备预付款增加所致
在建工程	119,745,142.09	76,358,969.21	56.82%	系本期绍兴袍江海绵床垫生产车间建设基地在建工程支出增加所致
应付职工薪酬	4,785,702.75	15,197,808.72	-68.51%	系本期支付2014年年终奖所致
应交税费	4,692,995.24	12,397,775.54	-62.15%	系本期可抵扣进项税额增加所致
应付利息	9,890,283.47	5,575,611.35	77.38%	系本期应计提的借款利息增加所致
二、利润表项目变动说明				
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	说明
营业税金及附加	2,387,432.91	1,308,155.69	82.50%	系本期应交增值税增加,相应税金支出增加所致
销售费用	53,585,699.84	40,837,013.49	31.22%	系本期广告宣传支出增加所致
管理费用	29,533,213.11	21,446,660.85	37.71%	系本期工资、研发、办公费等费用支出增加所致
财务费用	4,479,108.81	204,451.00	2090.80%	系本期借款利息支出增加所致
公允价值变动收益	1,247,700.00	-2,053,400.00	160.76%	系本期远期外汇结汇合约期末公允价值变动所致
营业外支出	1,333,806.77	260,950.50	411.13%	系本期处置非流动资产产生损失所致
所得税费用	3,158,901.96	5,007,653.07	-36.92%	系本期子公司利润变动所致
三、现金流量表项目变动说明				
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	357,123,729.95	271,873,227.07	31.36%	系本期销售收款增加所致
收到的税费返还	2,803,654.92	4,881,641.36	-42.57%	系本期收到出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,716,893.11	4,000,460.38	67.90%	系本期收到加盟商保证金和合同保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	45,933,459.89	86,712,179.94	-47.03%	系上期支付项目合作款,本期无发生所致
收到其他与投资活动有关的现金	10,205,636.99	91,983,146.86	-88.90%	系本期定期存款到期收回减少所致
取得借款收到的现金	33,878,608.40	169,151,853.36	-79.97%	系本期新增的短期借款减少所致
偿还债务支付的现金	43,850,117.96	94,500,000.00	-53.60%	系本期偿还的短期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,387,548.70	1,294,866.66	84.39%	系本期支付利息增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内,公司开展的重大资产重组实施进度分析

2015年2月26日,本公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案》等与公司本次重大资产重组相关的议案。2015年4月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书》等与公司本次重大资产重组相关的议案。公司将召开2014年年度股东大会审议本次重大资产购买的议案。本次重大资产购买事项的方案为:公司拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司100%的股权。本次交易完成后,绿城传媒将成为喜临门的全资子公司。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺不与股份公司同业竞争相关事项。具体详见:公司2012年7月16日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》的第七节同业竞争相关部分。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	承诺持有公司股份锁定事宜。具体详见:公司2012年7月16日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》的重大事项提示中的发行前公司股东持有股份锁定事宜相关部分。	上市之日起三十六个月	是	是		
其他承诺	其他	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	长期	否	是		
其他承诺	其他	实际控制人	如股份公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失,将连带承担全部费用,或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下,及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿,以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	长期	否	是		
其他承诺	其他	参与“增持计划”的高管、员工及部分加盟商	承诺在实际控制人为公司高管、员工及部分加盟商融资增持或购买公司股份计划(以下简称“增持计划”)实施期间,不减持股份,并自愿放弃通过本次“增持计划”买入喜临门股份的表决权。	“增持计划”实施期间(自2014年2月19日起两年)	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称 喜临门家具股份有限公司
法定代表人 陈阿裕
日期 2015-04-20

证券代码:603008　　股票简称:喜临门　　编号:2015-028

喜临门家具股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月20日在公司A楼国际会议厅召开第二届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2015年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,现场表决的董事4人,参加通讯表决的董事3人。公司董事会秘书杨炯列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

一、审议通过《关于本次重大资重组方案的议案》

公司(以下或简称“受让方”)拟通过支付现金的方式购买周伟成、兰江合计持有的浙江绿城文化传媒有限公司(以下简称“绿城传媒”)100%的股权(以下简称“本次重大资产购买”或“本次重组”或“本次交易”)。本次交易前,公司未持有绿城传媒的股权;本次交易完成后,绿城传媒将成为公司的全资子公司。

(1)交易对方

本次交易的交易对方为自然人周伟成和兰江(以下合称为“转让方”)。

(2)拟购买的标的资产

本次重组的交易标的(即公司拟购买的资产)为周伟成、兰江合计持有的绿城传媒100%的股权(以下简称“标的股权”或“标的资产”)。

(3)标的资产的估值及定价

根据坤元资产评估有限公司对标的资产出具的“坤元评报【2015】106号”《喜临门家具股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的浙江绿城文化传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(以下简称“《评估报告》”),截至评估基准日2014年12月31日,标的资产的评估价值为72,015.64万元。参考评估结果,交易双方经友好协商,确定交易价格为72,000万元(以下简称“标的股权转让价款”)。

(4)支付安排

标的股权转让价款以现金方式支付,并按以下约定分三期支付:

① 第一期:受让方于《关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议》生效之日起20日内,向转让方指定收款账户支付标的股权转让价款中的20%(即14,400万元,专项用于转让方缴纳本次交易所涉相关税款),其中向周伟成支付13,780.8万元,向兰江支付619.2万元;受让方于交割日(标的股权转让工商变更登记完成之日,具体以绿城传媒取得工商登记部门最新核发的《营业执照》为准,以下简称“交割日”)后20个工作日内,向转让方指定收款账户支付标的股权转让价款中的20%(即14,400万元),其中向周伟成支付13,780.8万元,向兰江支付619.2万元。

② 第二期:受让方应于交割日起8个月内,向各方的共管账户支付标的股权转让价款中的30%(即21,600万元),其中向周伟成支付20,671.2万元,向兰江支付928.8万元。

③ 第三期:剩余30%股权转让价款在利润承诺期间分三次支付,受让方分别在利润承诺期间中每年度的绿城传媒《专项审核报》出具后10日内向转让方指定的收款账户支付10%的股权转让价款,即7,200万元,其中向周伟成支付6,890.4万元,向兰江支付309.6万元;受让方有权根据利润补偿相关约定扣减相应的补偿金额。

(5)共管及增持安排

第二期标的股权转让价款(即标的股权转让价款的30%,21,600万元)支付至各方开立的共管账户(以下简称“共管账户”),转让方应自受让方将第二期标的股权转让价款支付至共管账户后10个月内将共管账户里的资金全部用于从二级市场增持受让方股票(以下简称“新增股份”),具体增持时间、增持方案由转让方自行决定,但对于共管账户内资金的使用应当遵守各方的相关约定。

以共管账户内资金(含利息等收益)增持的受让方股票自动锁定(转让方应当配合受让方于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理该等股票的锁定手续),自利润补偿义务履行完毕之日后方可解锁。锁定期内,非经受让方书面同意,转让方不得将其自持有的上市公司股份进行质押;且在任何情况下,其各自累计质押的上市公司股份数量不得超过其各自对应的新增股份股份数的30%。若转让方违反前述约定的,该质押方需向上市公司支付违约金,违约金标准为未经同意质押股份或超额质押股份在质押日(若质押日为非交易日的,则为质押日前的最后一个交易日)市值的20%。

(6)利润承诺与补偿、超额奖励

① 利润补偿期间

转让方对受让方的利润补偿期间为本次重组实施完毕(以受让方公告的实施完成公告为准)当年起的连续三个会计年度,即:如果本次重组于2015年度实施完毕,转让方对受让方承诺的利润补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度;如果本次重组于2016年度实施完毕,转让方对受让方承诺的利润补偿期间为2016年度、2017年度、2018年度;以此类推。

② 承诺净利润

根据《评估报告》,绿城传媒2015、2016、2017年度的预测净利润分别为6,606.66万元、8,358.45万元、11,663.33万元,根据预测结果,转让方向受让方承诺,绿城传媒于2015、2016、2017三个会计年度经审计的净利润分别不低于6,850万元、9,200万元、12,000万元(以下简称“承诺净利润”)。若本次重组未能在2015年度实施完毕,则转让方的利润补偿期间及承诺净利润数作相应调整(且承诺净利润数均不得低于《评估报告》中载明的相应会计年度的预测净利润数),届时由相关各方另行签署补充协议。

上述“净利润”指经具有证券业务资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于母公司股东所有的净利润。

③ 利润补偿的实施

根据会计师事务所出具的《专项审核报告》,如果绿城传媒在利润补偿期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数,则受让方应在该年度的年度报告披露之日起10日内,以书面方式通知转让方,上述通知一经发出,即构成转让方不可撤销的补偿义务。

转让方在该年度应补偿金额的计算方式如下:

当期应补偿金额=(截至当期期末的承诺净利润累计数-截至当期期末的实际净利润累计数)/利润补偿期间内的承诺净利润总和×标的股权转让价款-已补偿金额

在计算任一会计年度的当年应补偿金额时,若当年应补偿金额小于零,则按零取值,已经补偿的金额不冲回。

④ 补偿顺序

A. 对于当期应补偿金额,转让方应优先从受让方尚未向转让方支付的标的股权转让价款中扣减;

B. 扣减后不足以补偿的,则以共管账户内的现金向受让方进行补偿;

C. 如仍不足以补偿的,则转让方应当以其基于共管账户内资金增持的公司股份(如有)进行补偿。当期应补偿股份数量按以下方式计算:

当期应补偿股份数量=(当期应补偿金额-公司从尚未支付的股权转让价款中扣减的金额-当期已用共管账户内资金支付的补偿金额)/转让方以共管账户内资金增持公司股票的股票购买均价

其中,转让方以共管账户内资金增持公司股票的股票购买均价=转让方以共管账户内资金增持公司股票的总金额/转让方以共管账户内资金增持公司股票的总量

如果利润补偿期内公司发生除权、除息事项,则当期应补偿股份数量作相应调整。

股份补偿方式采用股份回购注销方案,即由公司回购前述应补偿股份,该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利,公司应在会计师事务所出具《专项审核报告》后40个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购转让方应补偿的股份并注销的相关方案。在公司股东大会审议通过该股份回购议案后,公司将以人民币1.00元的总价定向回购当年应补偿股份,并予以注销,且同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。转让方有义务协助公司尽快办理该等股份的回购、注销事宜。

D. 如经前述补偿后仍不足以全额补偿的,则由转让方以其自有其他资金、资产进行补偿。

⑤ 减值测试及补偿

根据《资产减值测试报告》,若标的股权期末减值额>补偿期限内已补偿现金金额(若以股份进行补偿的,则根据相关约定折算为现金),则减值差额应由转让方向受让方进行补偿。

上述“减值额”为标的股权的初始作价减去标的股权的利润补偿期限届满日评估值并扣除补偿期限内绿城传媒股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

⑥ 超额完成利润承诺指标的奖励

对于超额完成利润承诺指标的部分(即利润补偿期间累计实现的净利润累计数与承诺净利润累计数的差额),转让方有权要求将其中50%的金额,由绿城传媒以现金方式向周伟成确认的截至利润补偿期限届满之日止绿城传媒在职管理层(主要指管理人员和核心技术人员,且包括周伟成本人)进行奖励。具体奖励方案由受让方董事会审议确认后实施。

(7)损益归属

评估基准日至交割日期间为本次重组的过渡期,过渡期内,绿城传媒所产生的收入和利润由公司享有;若绿城传媒在过渡期内产生亏损的,则在亏损数额经审计确定后15个工作日内,由周伟成及兰江按其原持有绿城传媒的股权比例向公司以现金方式补足。

表决结果:同意:7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。

二、审议通过《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》

同意公司与交易对方周伟成、兰江签署附条件生效的《关于<浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议>之补充协议》,《关于<浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议>之补充协议》的具体内容参见《关于本次重大资产重组方案的议案》。

表决结果:同意:7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。

三、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》

同意公司针对本次重大资产购买事项编制的《喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要。报告书(草案)的主要内容包括本次交易概况、上市公司基本情况、交易对方、交易标的、标的资产评估情况、本次交易合同的主要内容、本次交易的合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、风险因素、其他重要事项、独立董事及相关证券服务机构关于本次交易的意见等。

《喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意:7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。

四、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》

同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)对绿城传媒进行审计并出具的“2681号”《审计报告》及坤元资产评估有限公司对绿城传媒出具的“坤元评报【2015】106号”《喜临门家具股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的浙江绿城文化传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

表决结果:同意:7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。

五、审议通过《关于的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

本次交易标的资产的价格参考具有证券业务资格的评估机构的评估结果,由交易各方协商确定。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》,截至2014年12月31日(评估基准日),标的资产的评估价值为72,015.64万元,各方同意标的资产作价为72,000万元。

董事会认为,本次交易的标的资产定价依据系以资产评估值为基础协商确定价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及其股东利益的情形。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

经审阅本次重大资产购买关于资产评估和评估机构的相关材料,董事会认为:

(1)评估机构的独立性和胜任能力

公司聘请的坤元资产评估有限公司(以下或简称“评估机构”)具有从事证券业务的资格,评估机构及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系,亦不存在现实及预期的利益或冲突,具有较好的独立性,其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

(2)评估假设前提的合理性

本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行,并遵循了市场通用惯例与准则,符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提相悖的事实存在,评估假设前提具有合理性。

(3)评估方法与评估目的具有相关性

企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件,恰当选择一种或多种资产评估方法。

结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及购入资产的实际情况,本次资产评估采用市场法和收益法两种方法对购入资产进行评估,符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定;本次评估机构所选的评估方法恰当,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,评估方法与评估目的具有相关性。

(4)评估定价公允

评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则,运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当,评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正反映了评估基准日2014年12月31日评估对象的实际情况,本次评估结果具有公允性。

表决结果:同意:7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。

七、审议通过《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

监事会认为,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就本次重组履行了现阶段必需的法定程序,程序完备、合法合规、有效。本次重组事项尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果:同意:3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。

八、审议通过《<喜临门家具股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》

1.公司一季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;

2.一季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,没有发现参与一季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。

九、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会经过讨论与审核,提出意见如下:根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用超募资金4194万元永久性补充流动资金,满足公司经营发展的需要,有利于提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。 因此,监事会同意公司本次使用超募资金4194万元永久性补充流动资金。

表决结果:同意:3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。

十、审议通过《关于将部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次公司将部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金,符合公司发展需要。本次以募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,决策和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意将《关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

(三)经核查,保荐机构认为:公司以部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金,并投资于公司主营业务,已经董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形;本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

(一)第二届董事会第二十次会议决议;

(二)第二届监事会第十三次会议决议;

(三)独立董事关于相关事项的独立意见;

(四)中信证券出具的专项核查意见;

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2015-032

喜临门家具股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:2015年5月11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

2014年年度股东大会

(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:2015年5月11日 9点30分

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2015年5月11日

至2015年5月11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	《关于重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》	√
2	《关于本次重大资产重组方案的议案》	√
3	《关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	√
4	《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议>及其补充协议的议案》	√
5	《关于<喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
6	《关于批准本次重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》	√
7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
8	《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	√
10	《公司2014年度董事会工作报告》	√
11	《公司2014年度监事会工作报告》	√
12	《公司2014年度报告正文及摘要》	√
13	《公司2014年财务决算报告》	√
14	《公司2014年度利润分配预案》	√
15	《关于2015年董事、监事薪酬方案的议案》	√
16	《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年财务报告及内控报告审计机构的议案》	√
17	《关于修订<公司章程>的议案》	√
18	《关于2015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》	√
19	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
20	《关于将部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第二届董事会第十七次、第十九次、第二十次会议和第二届监事会第十一次、十二次、十三次会议审议通过,相关决议已分别于2015年2月28日、4月15日和4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。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:第2、14、17、18项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案:第1-9、14-20项议案。

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:不适用

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,可以使用持有人们公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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	2015/5/4

(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:2015年5月7日(星期四)上午9时至下午4点30分。

3.登记地点:

(1)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.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2.公司联系人:沈洁、章金祥

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
2015年4月21日

附件1:授权委托书

报备文件