公司代码:603898　　公司简称:好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016 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　广东正中珠江会计师事务所(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

公司拟以2016年12月31日的总股本299,900,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.54元(含税),合计派发现金红利76,174,600.00元。公司2016年度不进行资本公积转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	好莱客	603898

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓涛	甘国强
办公地址	广州市天河区科韵路20号三层	广州市天河区科韵路20号三层
电话	020-89311886	020-89311882
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

2　报告期公司主要业务简介

2.1　主营业务

公司主要从事全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售,是国内定制家居整体解决方案提供商。主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、橱柜米及其它配套产品等。公司秉承"定制家居大师"的品牌理念,凭借对创意家居的深究及前瞻性布局,为消费者提供以设计和环保为核心理念的全屋定制家居产品的整体解决方案。

"好莱客"品牌寓意"Home Like",即舒适的家,公司致力于为消费者营造舒适的家。公司进行"专业化、定制化"设计,在产品研发、技术创新、环保品质、时尚设计、生产制造等环节精益求精。公司的产品定位主要面对中高端消费人群,近年也逐渐向80、90后年轻化消费群体延伸,产品风格更加丰富,价格覆盖面更广,能够满足不同客户的个性化需求。

公司主要产品列示如下表所示:

2.2　经营模式

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、研发、生产及销售,公司以"定制"为核心展开经营,公司主要的经营模式包括:

在定制家居设计方面,公司秉持大师级设计风格,坚持原创,融入世界时尚元素,力求让每一件出品都独具匠心,贴合人性。通过与知名大师保罗?安德鲁为代表的知名设计团队广泛合作,奠定了"好莱客"大师级创意设计品牌调性。

在品牌运营方面,公司采取"品牌双代言模式"扩大品牌影响力,"原态定制"全面推广。公司目前品牌双代言人:国内知名艺人Angela baby(杨颖)及法国建筑设计大师保罗·安德鲁。公司希望更多地传递年轻、时尚和国际化的品牌形象给潜在客户,扩大品牌在国内及国际的影响力,提升品牌认知度。

在销售运营方面,鉴于"定制家居"业务定位,公司实行以经销商为主、以直营店为辅的销售模式,通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设满足终端消费者个性、专属的家居需求。公司通过在门店内向消费者展示定制家居,为消费者个性化的设计服务、安排设计师上门量尺服务及真实呈现设计效果等,实现满足消费者对定制家居的个性化设计、空间展示、收纳功能、家居风格统一等多方面的需求。截至2016年12月31日,公司共有经销商近1,000家,经销商专卖店近1,300家。同时,公司也在提升核心家居卖场的布局力度、促进经销结构的优化、加强店面管理的精细化、提升经销商管理服务水平等方面取得成效。

在定制产品生产方面,公司始终坚持健康、环保理念,引入国家保护级专利"MDI无醛科技",采用原态环保板材、生态胶,从基材到覆膜、辅料均符合国家环保标准。此外,公司采用"大规模定制"的生产模式,通过柔性化的生产满足终端消费者个性化的需求。公司实现了从店面设计下单到生产发货的无缝隙连接,有效提升制造端生产数据的处理效率。同时,公司2016年成功实施和使用3D云设计平台,有效地解放了终端运营、提升了设计效率,基于行业信息化特性及公司信息化的持续改善为全屋定制战略打下坚实的基础。

2.3　行业情况

2.3.1宏观行业的行业情况及发展趋势

我国城镇化、工业化、信息化进程的加快,有力地推动了家具产业的发展。伴随城镇化率的提高,城镇人口的持续增长必然带动住房刚需的持续放量。根据搜房网数据显示,中国每年装修房总量约为2,000万套左右,最终进一步推动家具需求的持续增加。城市化进程加快,人民收入水平不断提高,形成了强大的购买力,促进了我国家具行业的规模发展;同时,工业化与信息化的融合,促进了传统产业转型及改造升级,促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。

国家统计局的数据显示,2010-2016年间我国家具企业销售稳步增长,2016年度中国家具制造业主营业务收入突破8,500亿元大关。

数据来源:国家统计局?

2.3.2定制家具的行业情况及发展趋势

定制家具在欧美、日本早已流行。现如今的"定制"并不仅仅是家具样式的制作,而是涵盖设计、布置、制作工艺、物流等各方面的定制。近十几年来,大规模定制风靡国外制造业,也在国内掀起一阵浪潮,成为一种新的生产模式。大规模定制兼顾定制生产和大规模生产的优点,当客户能以合适的价格买到一些他们真正想要的产品后,就会希望对欲购买的其他产品也能定制。

家具属于耐用消费品,其不仅体现的是一种家庭物质需求,也是一种空间精神享受。因此,随着人们生活水平的提高,在选购家具时更具有个性化的需求。与成品家具相比,定制家具能为消费者量身定制,满足消费者个性化需求,具有明显的优势:

成品家具与定制家居优劣势对比		
项目	成品家具	定制家居
主要优势	1、款式美观,多种材质可选 2、样式已经确认,可现场购买实际产品 3、价格可能比定制家具稍低	1、款式新颖、尺寸可变、空间利用率高 2、整体风格与个性化需求结合更完美 3、规模化生产效率高、安装便捷 4、解决问题房型(多梁多柱、不规则)困扰
主要劣势	1、　尺寸固定、空间利用率低 2、　样式已经确定,较难匹配客户实际房型及装修风格整体统一	价格可能比成品家具稍高

定制家具主要消费群体为关注居家的整体生活艺术的中高端消费群体及自主设计意识增强的80、90后适婚人群,定制家居能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求;同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多,定制家具又兼顾了实用性与空间利用率、时尚、舒适的追求。定制家具虽然通过个性化设计等开拓了家具行业的C2B商业模式;并在近年实现了快速发展,但在我国仍处于发展初期,在我国家具市场的份额仍然较小。

预计未来伴随着中国城市化进程的加快发展,商品房成交量的不断扩大,及居民消费结构升级与消费观念向时尚,环保和多功能方向的转变,定制家具行业有望实现新的增长格局。与此同时,定制衣柜行业也进入竞争整合阶段,公司作为行业领军品牌之一,全面提供从卧室、到客厅的整个全屋家居的规模化定制,满足消费者的家居定制梦想。

作为身处定制家居行业的企业,需要在满足顾客个性化定制需求的同时,高效地进行生产。每个顾客团一个主体,每个顾客的需求均有差异,每个顾客微小的需求量即构成一个订单。因此企业的制造体系高度柔性化,必须适应宽阔的品种及订单范围,能够高效地实现品种切换和敏捷回应。定制家居的制造体系及发展方向,需要既有传统大规模制造模式下的"规模经济",又体现"范围经济"(品种众多但制造成本不增、制造效率不减)。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,572,031,609.99	1,161,475,464.54	35.35	554,712,167.88
营业收入	1,433,028,172.15	1,081,982,094.17	32.44	901,027,875.12
归属于上市公司股东的净利润	252,265,362.37	162,439,675.10	55.30	141,326,697.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,119,057.03	153,197,428.80	57.39	138,772,902.57
归属于上市公司股东的净资产	1,158,668,082.05	947,958,219.68	22.23	380,562,310.28
经营活动产生的现金流量净额	365,029,362.07	214,459,858.75	70.21	162,999,701.57
基本每股收益(元/股)	0.86	0.58	48.28	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.58	46.55	0.64
加权平均净资产收益率(%)	24.10	20.17	增加3.93个百分点	42.93

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位: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	194,700,943.50	335,727,176.25	424,646,706.77	477,953,345.63
归属于上市公司股东的净利润	13,792,150.79	55,647,951.12	84,284,383.72	98,540,876.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,274,851.62	54,774,101.81	78,256,381.61	95,813,721.99
经营活动产生的现金流量净额	-27,535,515.95	159,815,592.25	91,707,789.23	141,041,496.54

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

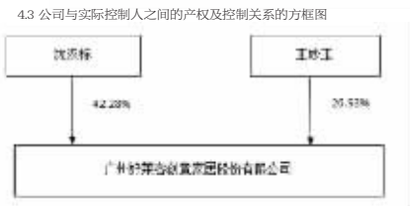
单位:股

单位:股							
截止报告期末普通股股东总数(户)							8,787
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							7,805
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	
沈汉标	784,800	126,784,800	42.28	126,000,000	质押	1,500,000	境内自然人
王妙玉	0	80,766,000	26.93	80,766,000	无	0	境内自然人
詹丽阳	-1,831,000	7,619,000	2.54	0	质押	916,000	境内自然人
全国社保基金四零四组合	4,242,327	6,724,313	2.24	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,505,288	3,516,088	1.17	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,142,387	3,142,387	1.05	0	无	0	未知
周懿	3,025,625	3,025,625	1.01	2,940,000	质押	2,940,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富新兴消费股票型证券投资基金	2,809,429	2,809,429	0.94	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金	1,889,247	1,889,247	0.63	0	无	0	未知
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,864,666	1,864,666	0.62	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人;						
	2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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

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,在管理层及全体员工的共同努力下,公司实现营业收入、净利润等关键指标良性增长。2016年公司实现营业收入143,302.82万元,同比增长32.44%;归属于上市公司股东的净利润25,226.54万元,同比增加55.30%。报告期内,公司经营业绩稳步增长,为公司2017年及以后健康、有效、持续发展奠定了良好的基础。

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

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

本公司本期纳入合并范围的子公司如下:

子公司名称	持股比例(%)		取得方式
	直接	间接	
惠州好莱客集成家居有限公司	100.00	-	设立
广州从化好莱客家居有限公司	100.00	-	设立
广东定家网络科技有限公司	100.00	-	设立

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603898　　证券简称:好莱客公告编号:2017-008

广州好莱客创意家居股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议通知和材料已于2017年3月17日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2017年3月28日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事黄伟成先生、端木梓榕先生以及原独立董事黄培伦先生向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》;独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2017年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见2017年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司拟以2016年12月31日的总股本299,900,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.54元(含税),合计派发现金红利76,174,600.00元。公司2016年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2017年3月30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)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2017-010)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2017年3月30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)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(八)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见2017年3月30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)上的《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2017-011)。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2017-012)。

(十)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

报告全文详见2017年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

1、确认董事、监事2016年度薪酬共计181.56万元(其中独立董事2016年度津贴标准为8万元整(含税)/人,分月发放)。

2、确认高级管理人员2016年度薪酬共计834.93万元。

本议案第1议项尚需提请2016年年度股东大会审议。

(十二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,并结合职位、能力、岗位责任综合确定;绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在2016年度薪酬基础上,再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2017年3月30日

报备文件:
1、公司第二届监事会第十六次会议决议
2、公司监事会签署的关于公司2016年年度报告的书面审核意见

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2017-010

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告

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:

●以广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")2016年12月31日的总股本299,900,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.54元(含税),共计支付现金股利76,174,600.00元。

●本利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

一、2016年度利润分配预案的主要内容

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")2016年度实现归属上市公司股东的净利润252,265,362.37元(合并报表);母公司2016年度实现净利润252,914,060.01元,提取10%法定盈余公积25,291,406.00元,加上年初未分配利润380,140,493.29元,扣除年内已实施2015年度现金分红49,980,000.00元后,2016年末累计可供股东分配的利润557,783,147.30元。

经审慎研究,公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为:以公司2016年12月31日的总股本299,900,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.54元(含税),合计派发现金红利76,174,600.00元,剩余未分配利润481,608,547.30元结转以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积转增股本。

公司2016年度以现金方式分配股利总计为76,174,600.00元,占2016年度归属于上市公司股东的净利润的30.20%,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。

二、已履行的相关决策程序

本利润分配预案已经2017年3月28日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确一致同意的独立意见,具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日

报备文件:
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2017-011

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于续聘公司2017年度审计机构的公告

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。

2017年3月28日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"正中珠江")在担任公司2016年度审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2016年度财务报告及内部控制的相关审计工作,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况,2016年度公司向正中珠江支付报酬110万元(其中年度财务审计费用80万元,内部控制审计费用30万元)。

鉴于正中珠江具备证券相关业务审计从业资格,为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是,所出审计报告客观、真实,同时已与公司建立良好的业务合作关系,为保持公司审计工作的持续性,经董事会审计委员会提议,公司拟继续聘请正中珠江负责公司2017年度的审计工作,并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日

报备文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
4、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2017-013

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

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。

特别提示:

1、公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长6个月(即延长至2017年11月3日)。

2、除延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期外,本次非公开发行其他内容保持不变。

2016年5月4日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,根据该次股东大会决议,公司关于2016年非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月(即2016年5月4日至2017年5月3日)。

现公司2016年非公开发行股票申请已于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过,截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于目前公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会审核通过,但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将于2017年5月3日到期,后续股票发行工作仍需继续实施,为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,公司拟延长2016年非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期,将上述股东大会决议和授权有效期延长6个月至2017年11月3日。除2016年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外,公司2016年非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

公司于2017年3月28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》,上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日

报备文件:
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2017-012

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议

● 本次日常关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年3月28日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,同日召开的第二届监事会第十六次会议也审议通过了该议案。鉴于公司2017年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见2017年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2016年预计金额	2016年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
向关联方销售产品及服务	王义坤	120.00	46.02	2016年实际未完成预计销售量

2016年度,公司向王义坤销售产品及服务46.02万元,交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格。

(三)2017年日常关联交易预计

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2017年度(预计发生金额)		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016年度(实际发生金额)	
向关联方销售产品及服务	王义坤	金额	占同类交易金额的比例	1.09	金额	占同类交易金额的比例
		120.00	0.05%		46.02	0.03%

2017年,公司预计向王义坤销售产品及提供服务不超过120.00万元,交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格。

二、关联方介绍和关联关系

王义坤为公司揭西地区经销商,且为公司董事、直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一王妙玉关系密切的家庭成员(公司实际控制人为王妙玉与沈汉标,沈汉标和王妙玉为夫妻关系),依据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定,王义坤为公司关联自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联自然人王义坤签订《授权经销合同书(2017年)》,授权王义坤在揭西地区经营公司系列家居产品,合同期限为2017年1月1日至2017年12月31日,合同自双方签字、盖章之日起生效,合同期满双方另行协商后续合作事宜。结算方式为经销商在确认向公司下订单的同时,将货款直接汇入公司银行存款账户,公司在确认收到货款后予以排单生产、发货。

上述关联交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格,关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则进行,符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

关联自然人王义坤自2010年以来一直为公司揭西地区经销商,认同公司的经营理念,经营期间销售业绩稳定,上述关联交易有利于公司产品在揭西地区的销售经营。上述关联交易是公司日常经营行为,是基于公司与经销商正常的购销往来,交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格,符合公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日

报备文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
4、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2017-013

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

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。

特别提示:

1、公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长6个月(即延长至2017年11月3日)。

2、除延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期外,本次非公开发行其他内容保持不变。

2016年5月4日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,根据该次股东大会决议,公司关于2016年非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月(即2016年5月4日至2017年5月3日)。

现公司2016年非公开发行股票申请已于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过,截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于目前公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会审核通过,但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将于2017年5月3日到期,后续股票发行工作仍需继续实施,为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,公司拟延长2016年非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期,将上述股东大会决议和授权有效期延长6个月至2017年11月3日。除2016年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外,公司2016年非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

公司于2017年3月28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》,上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月30日

报备文件:
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2017-014

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2016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:2017年4月20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

2016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:2017年4月20日13点00分

召开地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

(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2017年4月20日至2017年4月20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)

涉及分开征集股东投票权

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	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《公司2016年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2016年度利润分配的预案》	√
6	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√
7	《公司2016年度内部控制评价报告》	√
8	《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬的议案》	√
9	《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》	√
10	《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事作2016年度述职报告。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,详见2017年3月30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