证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-016

成都富森美家居股份有限公司

2016 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。

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440,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00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	富森美	股票代码	002818
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	张凤术	易盛兰	
办公地址	四川省成都市高新区天和西二街189号	四川省成都市高新区天和西二街189号	
电话	028-67670333	028-67670333	
电子信箱	zqb@fsmj.com	zqb@fsmj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务情况

1、公司主要业务情况

报告期内,公司的主要业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务,公司在成都市拥有北门店(北门店和进口馆)、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店、新都汽配市场一期六个专业市场,市场经营面积85.26万平方米,入驻商户2,600余户。

2、公司主要经营模式

公司下属各个市场均为招商制市场,由公司统一进行市场建设和管理。在这种经营模式下,公司将市场分割为多个商铺,以招商方式引进商户进场经营,公司负责市场整体的规划与经营,并为入驻商户提供商铺租赁、集合式营销、物业管理、统一售后服务等综合性市场增值服务,各入驻商户执行严格的市场准入制度,实行现代化的商场管理。

3、业绩驱动因素

公司经营业绩主要由经营面积和市场租赁费和市场服务费共同决定。经营面积的变化取决于公司新市场的开发建设进度,而新市场的建设从项目立项筹备到建成开业通常需要2-4年;市场租赁费和市场服务费水平取决于宏观经济环境、市场竞争状况和商户盈利能力提升等因素,公司根据市场情况相应调整。

(二)报告期内行业发展及公司所处地位

1、装饰建材家居市场行业发展概况

①房地产的回暖和城镇化推动装饰建材家居市场的发展

2014年以来我国宏观经济增长放缓,房地产市场因政策调控逐渐回暖,2016年全国房地产市场迎来周期性高点,全国房地产开发投资102,581亿元,比2015年增长6.9%,其中,住宅投资68,704亿元,增长6.4%,住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。2016年,商品房销售面积157,349万平方米,比2015年增长22.5%,其中,住宅销售面积增长22.4%。商品房销售额117,627亿元,比2015年增长34.8%,其中,住宅销售额增长36.1%。

装饰建材家居市场作为房地产后市场,经历了2014-2015年的小幅下滑,2016年逐渐企稳,出现小幅度回升。根据中国建筑材料流通协会的统计数据,2015年全国规模以上装饰建材家居市场销售额比2014年下降10.74%,2016年销售额为1.19万亿元,比2015年上升9.25%。

近年来,我国的城镇化率不断提高,根据“十三五”时期我国新型城镇化建设目标,到2020年,常住人口城镇化率达到60%,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。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,随着国家保障房的加大供应、开工建设、交付使用,我国装饰家居建材流通市场的成长性值得期待。

②家居消费理念升级和存量房二次装修提升装饰建材家居市场的发展空间

国家统计局数据显示,2016年全国居民人均可支配收入23,821元,比2015年实际增长6.3%。随着居民可支配收入持续增长,人们对高端家居和进口家居需求也不断增大,根据中国产业信息研究网统计数据显示,2016年1~11月,家具类进口产品累计进口额高达237,977.9万美元,同比增长4.73%。

2005-2014年房地产处于高速发展的时期总共销售住宅7,769.63万套,有统计显示,2016年,我国二手房住宅交易额为6.5万亿元,受存量房的更新驱动二次装修的需求以及人们消费理念的升级,也为装饰建材家居市场提供可持续的发展空间。

③装饰建材家居制造的稳定增长促进装饰建材家居市场平稳发展

我国已成为全球最大的家具生产大国,据工信部消费品工业司的数据,截止2016年底,我国家具行业规模以上企业达到5,561家。2016年1-12月,家具制造业主营业务收入8,559.5亿元,累计同比增长8.6%。同时,据中国家具协会颁布的《中国家具行业“十三五”发展规划》,在“十二五”期间,家具行业年均增速为15.84%,预计在“十三五”期间,我国家具行业主动适应经济新常态,加快转变发展方式,保持行业稳定发展,保持主营业务收入年均9-10%左右的增长,保持家具出口值年均3-5%的增长。装饰建材家居制造的稳定增长也促进了装饰建材家居市场的平稳发展。

④装饰建材家居市场行业集中度低

我国装饰建材家居市场整体市场规模较大,行业集中度有待逐步提升。目前在北京、上海、广州、深圳等一线城市,市场的规模扩张已经趋于稳定,但在全国二、三线城市,出现了具有良好品牌效应的装饰建材家居卖场持续扩张与传统模式的小型卖场逐步萎缩并存的局面,在一定程度上会加剧装饰建材家居市场的竞争态势,打破原有相对封闭的市场格局。全国性连锁卖场及区域性优势品牌卖场仍具有相当的扩张空间,逐步呈现强者恒强的竞争态势,从而进一步提高我国装饰建材家居卖场的产业集中度。

⑤装饰建材家居市场“互联网+”成为新趋势

在2015年政府工作报告中,“互联网+”成为国家的行动计划。随着移动互联网的迅速发展,为适应市场多元化发展格局、拓展营销渠道,家居企业纷纷通过“线上推广+线下体验”的方式,稳步实施线下与线上融合的O2O商业模式,以满足日益发展的消费趋势与需求,提高市场竞争力。2016年,我国房地产主要任务是去库存,使新房的精装修和旧房的改造性装修保持增长,也促进了2016年装饰建材家居市场的“互联网+”的发展。

在产品层面,互联网的参与形成了智能家居,即利用信息传感设备将家居生活有关的各种子系统有机结合在一起,并与互联网连接起来,进行监控、管理、信息交换、通讯和控制,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》数据显示,2016年,我国智能家居市场规模达606.7亿元,同比增长率50.15%。预计未来几年内智能家居将迎来爆发,到2018年,智能家居市场规模将达1,396亿元。智能家居是我国鼓励发展的新兴行业,并进入了快速发展时期,也是装饰建材家居企业转型的突破点。

在产业链层面,产业链“互联网+”是推动装饰建材家居企业跨越时间、空间的限制做到整个产业链上的资源优化配置,把互联网与房地产商、家居工厂、家居销售渠道、装修设计等资源进行整合,形成各个资源数据化、个性化和智能化,也促进了装饰建材家居行业企业不断兼并重组、企业并购,做大做强的趋势。

⑥布局产业链延伸上下游,成为家居行业发展的新突破点

房地产行业的持续增长,催生了家居产业的不断壮大,进而又带动了装饰、建材、家具、饰品、家电、家居设计等相关产业的突飞猛进的发展,从而形成了一个相互影响、相互促进、相依相生的家居产业链格局。

家居流通企业是连接省家居制造、家居经销、家居装饰以及家居设计等,这种产业天然态势造就了它自身比其他产业链的企业更具有优势,成为家居产业链上连接平台,在家居产业链上的延伸,促使有条件和实力的家居流通企业在竞争中脱颖而出,从而使其成为产业链中的龙头企业。

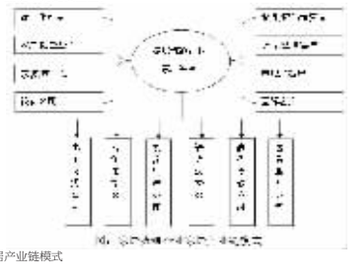

图:家居流通企业家居产业链模式

2、汽配市场发展概况

据国家统计局数据,2016年我国汽车销售额为40,372亿元,比2015年增长了10.1%,作为全球最大的汽车生产国和消费市场,也是全球最大的汽配生产国家,近年来,我国汽配市场产业快速发展,市场呈充分竞争状态。我国汽配市场成长较快的主要原因是汽车配件行业的大力发展。近年来我国汽车配件行业规模稳步上升,根据汽车行业的发展趋势,国民经济发展和居民收入水平的发展情况看,未来汽车零配件行业的地位将进一步提升。

我国汽配市场区域化特征明显,市场布局分散,行业集中度低,基本上没有全国性连锁经营的汽配市场。目前,国内潜力重要汽配市场有中国(十堰)汽配城、浙江金恒德汽车用品采购城、北京汽车汽配基地、湖北汉口纵横汽车大世界和黑龙江龙运国际汽配城等,市场布局较为分散。

3、公司所处行业地位

自设立以来,公司一直致力于为装饰建材家居提供规范、稳定和繁荣的交易平台,经过多年积累,公司是目前四川地区规模较大、综合竞争力较强的大型装饰建材家居企业。针对不同消费群体,公司成功实现中低高档和进口家居市场的精准定位,经营装饰建材家居品牌、品类齐全,尤其公司北门店,是国内知名装饰建材品牌在四川地区的展示中心和形象店集中地,是区域市场装饰建材总部基地和采购中心。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,221,064,240.42	1,040,846,746.39	17.31%	771,566,267.33
归属于上市公司股东的净利润	555,971,256.69	452,671,465.31	22.82%	330,588,933.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553,006,446.67	449,489,621.27	23.03%	329,396,087.34
经营活动产生的现金流量净额	838,650,518.79	714,445,219.79	17.38%	668,533,489.85
基本每股收益(元/股)	1.38	1.14	21.05%	0.83
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.14	21.05%	0.83
加权平均净资产收益率	20.42%	21.80%	-1.38%	19.39%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,854,749,742.28	4,221,696,989.50	15.00%	3,519,517,256.96
归属于上市公司股东的净资产	3,811,117,558.80	2,293,124,417.02	66.93%	1,870,052,951.71

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	311,662,505.71	311,240,055.61	299,132,333.52	299,029,345.58
归属于上市公司股东的净利润	147,762,783.47	141,267,969.92	142,995,805.65	123,944,697.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,201,332.36	139,474,941.36	142,368,219.29	123,961,953.66
经营活动产生的现金流量净额	174,977,046.52	218,853,877.36	238,183,018.37	206,636,576.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	44,321	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘兵	境内自然人	42.77%	188,179,200	188,179,200			
刘云华	境内自然人	27.72%	121,968,000	121,968,000			
刘义	境内自然人	8.71%	38,332,800	38,332,800			
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.06%	13,464,000	13,464,000			
上海德润投资有限公司	境内非国有法人	2.97%	13,068,000	13,068,000	质押	13,050,000	
嘉兴泰泽九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.97%	13,068,000	13,068,000			
成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	7,920,000	7,920,000	质押	2,600,000	
陆增三	境内自然人	0.12%	528,699	528,699			
朱兵	境内自然人	0.03%	150,054	150,054			
张丰弟	境内自然人	0.03%	118,000	118,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,刘兵为公司实际控制人、董事长,刘云华为公司董事、副董事长,刘义为公司董事、总经理;刘兵为刘云华、刘义的弟弟,刘云华为刘兵、刘义的姐姐。除上述股东外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东陆增三通过融资融券信用账户持有528,699股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司继续坚持差异化市场定位、连锁化市场管理的经营策略,通过不断创新、精耕细作,巩固区域市场的竞争优势。

(一)总体经营业绩情况

2016年,公司的主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务,在成都市拥有北门店(含进口馆)、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店、新都汽配市场一期共六个专业市场,市场经营面积85.26万平方米,入驻商户2,600余户。公司2016年实现营业收入122,106.42万元,较2015年度同期增长17.31%,实现净利润(合并报表数据)55,597.13万元,其中上市公司股东的净利润为55,597.13万元,同比增长了22.82%。收入和利润增长的主要原因是:北门二店于2015年6月建成投入运营,以及南门三店卖场于2015年7月建成、配套办公楼于2015年12月建成并相继投入运营,相应市场租赁费及市场服务费等增加所致。2016年,公司营业收入综合毛利率为69.37%,其中市场租赁毛利率54.37%,市场服务毛利率82.31%。

2016年,基本每股收益1.38元,较2015年同期增长21.05%;加权平均净资产收益率20.42%,较上年同期下降1.38%,主要系公司公开发行股票,净资产规模增加所致。

截止2016年12月31日,公司资产总额(合并报表数据)为485,474.97万元,净资产为381,111.76万元,较2015年度同期增长66.93%,主要系公司公开发行股票,净资产规模增加所致。

2016年,公司营业总成本56,647.54万元,较2015年同期增长10.99%,主要系北门二店于2015年6月建成投入运营、南门三店卖场于2015年7月建成以及配套办公楼于2015年12月建成,相应营业成本增加所致;期间费用7751.48万元,较2015年同期下降12.92%,主要系报告期内提前偿还部分银行借款,利息支出减少所致。

(二)上市成功,公司发展进入新阶段

2016年是公司发展史上具有里程碑意义的一年,2016年11月9日公司在深圳证券交易所中小板成功上市,首次公开发行人民币普通股股票4,400万股,总股本由39,600万股增加至44,000万股,募集资金净额96,833.42万元。成功实现IPO后,一方面使公司净资产和每股净资产大幅增加,资产负债率下降,增强了公司的抗风险能力;另一方面,募集资金的到位,也有利支持了公司规模化扩张的实施,进一步巩固区域市场的优势竞争地位;同时,登陆资本市场,有利于公司借力资本平台,提高自身融资能力,也为进一步完善法人治理、规范内部管理奠定了良好的基础。

(三)打造进口家居馆,巩固高端市场优势地位

2016年11月,公司精心打造的进口家居馆顺利营业,馆内汇集了意大利的设计、美国的家具、德国的电器、西班牙的建材、北欧的原木、伊朗的织品等国际知名品牌,实现了100%的招商和营业。同时,进口家居馆可通过柳欧铁路,集中进口国外品牌家居产品,既缩短了运输时间,也通过集中式运输有效降低了进口家居产品的物流成本。

(四)加强人才培育,打造复合型人才队伍

公司一贯重视人才的培养和任用,报告期内,公司继续落实各类人才分级培养目标计划与责任清单,完善配套相关制度和措施,丰富各类人才培养形式,加大对各类人才培养的投入力度,基本建立了公司各类人才分级培养、科学选用、定向输出的综合管理体系。全年开展各类管理人员培训、专业技术人员职业资格培训1000多人次,专业技术人员上岗持证比例达100%。公司总经理刘义获评“成都市关爱员工优秀民营企业家”。

2、报告期内主营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
市场租赁费	520,556,046.60	217,921,026.20	54.37%	22.62%	24.44%	-2.40%
市场服务费	667,628,792.81	423,113,298.69	82.31%	16.75%	23.96%	0.18%

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总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

成都富森美家居股份有限公司

董事长:刘兵

二○一七年三月二十九日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-013

成都富森美家居股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年3月29日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事6人,独立董事黄旭、古时银以通讯方式参与表决,会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

《公司2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黄旭女士、古时银先生、王锦田先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

公司拟以2016年12月31日的总股本440,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5.00元(含税),不进行股份转增和送股。上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议,如果本预案经公司2016年度股东大会审议通过,则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

5、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

《公司2016年年度报告摘要》刊登于2017年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2016年年度报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

独立董事对公司2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《成都富森美家居股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》;

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司2016年度关联方占用资金情况发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于成都富森美家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》;

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。

独立董事对公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查情况发表了独立意见。

《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于成都富森美家居股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查情况的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2016年度关联交易的议案》;

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司2016年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了独立意见。《关于2017年度日常关联交易预计的公告》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

独立董事对公司聘任2017年度审计机构发表了独立意见。《关于聘任2017年度审计机构的公告》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2017年度董事薪酬的议案》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

独立董事对2017年度董事薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和《公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

独立董事对2017年度监事薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和《公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

独立董事对2017年度高级管理人员薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和《公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会通知》。

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

同意公司于2017年4月21日召开2016年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见2017年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二○一七年三月二十九日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-014

成都富森美家居股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2017年3月29日9:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席现场会议的监事3人,会议由监事会主席张荣明主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

《公司2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度利润分配预案》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

公司拟以2016年12月31日的总股本440,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5.00元(含税),不进行股份转增和送股。上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告程序符合法律、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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为《公司2016年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行,且与公司生产经营的实际情况相符。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2016年度关联交易的议案》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为公司2016年度发生的关联交易价格是依据市场原则,比照同类型产品价格水平经过协商确定的,交易价格公允,不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序,决策程序合法合规。

9、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为公司2017年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要,符合公司实际情况,交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

10、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力,同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2017年度董事薪酬的议案》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

14、审议通过《关于调整监事会成员及提名监事候选人的议案》。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

鉴于张荣明先生因身体原因辞去公司监事、监事会主席等职务,监事会同意张荣明先生的辞职申请,并决定提名陈林祥先生为公司第三届监事会监事候选人,任期至第三届监事会任期届满为止。

《关于提名公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二○一七年三月二十九日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-015

成都富森美家居股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月29日召开的第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决,表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。公司监事会、独立董事已对该项议案发表明确同意意见。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司实际情况,本着公平、公开、公正的原则,公司及公司子公司预计发生如下日常关联交易:

公司及子公司与公司股东、董事兼总经理刘义配偶的妹妹何海女士发生商铺租赁和市场服务、委托广告宣传等。

2017年3月29日,公司第三届董事会第十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》,关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供商铺租赁和市场服务	何海	市场租赁和市场服务	按市场公允价格	876.46	219.11	894.48
向关联人提供服务	何海	营销广告策划	按市场公允价格	7.92	6.13	2.45

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供商铺租赁和市场服务	何海	市场租赁和市场服务	894.48	914.00	0.74%	-2.14%	
向关联人提供服务	何海	营销广告策划	2.45		0.09%		

公司于2016年5月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于商铺租赁和广告服务的关联交易议案》,议案预计2016年度与何海发生的商铺租赁和市场服务的关联交易金额为914.00万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

何海女士,1974年生,从2000年起在成都市从事家具代理和经销,2008年起开始租赁公司商铺从事品牌家具的经销。

(二)与公司的关联关系

何海为公司股东、董事兼总经理刘义配偶之妹,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5规定的关联人定义,公司及子公司与何海之间构成关联关系,所发生的业务构成关联交易。

(三)履约能力分析

根据关联方的经营状况、历年履约情况,公司认为上述关联方具备经营实力和支付能力,出现无法正常履约的可能性较小。且上述关联交易金额较小,并不会对公司的正常经营带来实质的不利影响。

三、关联交易主要内容

(一)主要内容

1、商铺租赁和市场服务

(1)定价原则和依据:以市场价格计价,与同一卖场其他商户价格一致。

(2)交价格:租赁面积×每平方米租赁和服务费单价。

(3)付款安排和结算方式:按季度预付租赁和市场服务费,按月结转收入。

2、委托广告宣传

(1)定价原则和依据:以当期市场价格协商确定。

(2)交价格:实际业务量×每块业务市场价格。

(3)付款安排和结算方式:按广告实际发生收取费用,银行转账方式。

(二)协议签署情况

1、协议生效条件和日期:自协议签署之日起生效。

2、协议有效期:

(1)租赁和市场服务:

成都富森美家居实业有限公司:2016年7月6日至2017年7月5日;

成都富美实业有限公司:2016年12月1日至2017年11月30日。

公司预计富森实业在2017年7月6日至2017年12月31日,富美实业在2017年12月1日至31日,仍将与何海续签租赁和市场服务协议。

(2)委托广告宣传:2