证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2017-020

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

【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2016年12月31日总股本87631886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	友邦吊顶	股票代码	002718
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	吴伟江	周金妹	
办公地址	浙江省海盐县百步镇金范路8号	浙江省海盐县百步镇金范路8号	
电话	0573-86790032	0573-86790032	
电子信箱	zhejiangyoubang@163.com	zhejiangyoubang@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

公司主要从事集成吊顶的研发、生产和销售。

(二)行业发展的阶段及趋势

1、行业规模将保持快速增长

随着城市化进程的加快,精装房和全装修政策的推出,同时受益于大消费时代人们更加注重家居环境的美观性、舒适性和个性化的消费需求趋势,集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势。

(1)当前最大目标市场——厨卫领域仍有较大增长空间

目前,集成吊顶行业虽然已经具有了一定规模,但占住宅装修吊顶的份额仍然较小,主要市场仍为传统吊顶所占据。未来,居民收入水平进一步提高将持续推动消费升级,作为传统吊顶的升级产品,集成吊顶将逐步取代传统吊顶而成为消费者首选,未来一段时期,集成吊顶行业仍将保持快速增长的态势。

(2)由厨卫向客厅、卧室、阳台等整体家居装饰延伸的市场空间巨大

集成吊顶经合理设计,可以契合其他家居空间的装饰需求,打入整体家居市场。目前集成吊顶在客厅、餐厅等整体家居上层空间渗透率很低,拓展产品应用范围已成行业共识,潜在空间较大。

(3)向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点

伴随国家政策大力推进装配式建筑和住宅精装修,及商用空间和公共建筑空间的装饰需求增加,集成吊顶产品应用领域逐步扩大,将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。

2、行业集中度不断提高,行业秩序逐步规范

目前,集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段,消费者品牌意识正逐渐增强,由品牌影响力、产品设计、服务水平决定的竞争格局正在形成。长期来看,随着一系列行业标准的出台,以及精装房地产客户对产品品质、品牌影响力的重视,弱势企业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合,将为优势企业腾出市场空间,也是行业秩序良性发展的基础。

3、产品设计向整体家居空间发展

随着企业产品设计能力及生产能力不断提升,集成吊顶产品向客厅、餐厅、卧室、阳台等空间拓展,并将延伸至各个空间的墙面,集成吊顶与集成墙面协同设计、安装,将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案。

(三)公司所处的行业地位

公司致力于集成吊顶、墙面的研发创新,凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力,始终引领行业潮流,占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位,是嘉兴市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。

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	508,102,328.53	410,708,151.59	23.71%	378,621,821.51
归属于上市公司股东的净利润	126,481,404.49	120,785,544.54	4.72%	104,681,526.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,191,426.14	112,858,281.77	10.93%	102,341,461.88
经营活动产生的现金流量净额	132,800,370.65	131,075,995.87	1.32%	117,833,711.71
基本每股收益(元/股)	1.48	1.46	1.37%	1.28
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.46	1.37%	1.28
加权平均净资产收益率	15.73%	21.11%	-5.38%	22.24%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,158,077,719.08	692,216,066.18	67.30%	584,832,364.57
归属于上市公司股东的净资产	1,034,598,689.08	621,763,503.28	66.40%	526,777,958.74

(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	66,344,299.51	149,023,517.58	106,990,322.45	185,686,308.47
归属于上市公司股东的净利润	11,634,161.07	46,614,910.18	26,150,886.67	42,081,446.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,822,702.40	46,454,618.47	25,306,573.67	41,607,531.60
经营活动产生的现金流量净额	3,132,063.38	83,561,514.87	-16,280,509.57	62,387,311.97

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	7,839	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,769	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
时沈祥	境内自然人	35.32%	30,951,500	30,800,000		
骆莲琴	境内自然人	28.45%	24,932,938	24,932,938		
嘉兴市友邦电器有限公司	境内非国有法人	6.70%	5,867,062	5,867,062		
银丰证券投资基金	其他	0.68%	599,930			
浙江友邦集成吊顶股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.65%	572,922			
中国工商银行股份有限公司-容国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.63%	549,631			
中国工商银行股份有限公司-泰康弘信灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	528,700	528,700		
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	490,987			
宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)-达蓬泰岭1号私募证券投资基金	其他	0.56%	490,000			
财通基金-平安银行-天润资本管理(北京)有限公司	其他	0.52%	453,172	453,172		
上述股东关联关系或一致行动的说明	时沈祥、骆莲琴为配偶关系,骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限公司5%股权并担任法定代表人。浙江友邦集成吊顶股份有限公司-第一期员工持股计划为友邦吊顶实施公司第一期员工持股计划而开设的证券账户,除以上情况外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)-达蓬泰岭1号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票490000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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司继续强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势,依靠持续的产品创新、良好的品牌形象、优良的产品品质和经销商网络,公司业务持续稳定增长。报告期内,公司实现营业收入508,102,328.53元,比上年同期增长23.71%,营业利润145,910,782.53元,比上年同期增长8.35%,归属于普通股股东的净利润126,481,404.49元,比上年同期增长4.72%。

报告期内,公司积极拓展电商O2O、互联网家装、精装房工程等渠道,通过多渠道覆盖,继续巩固公司的市场领导地位。在研发设计上,公司持续推进电器功能升级及新工艺、新材料的研发及应用,全年共申请专利104项,获得专利120项。2016年,公司推出睿系列、锋范、高端定制手工板等新产品,持续提升公司的产品竞争力,进一步满足不同场景、不同人群的消费需求。在品牌推广上,公司通过参加威尼斯、广州、上海等地的以设计主题的展会,不断传播公司的品牌形象。

报告期内,公司先后投资设立了控股子公司深圳市友邦智能科技有限公司、北京友邦优家石膏科技有限公司、嘉兴友邦集成墙面有限公司,以推动公司战略。

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
功能模块	161,020,843.54	93,082,791.37	57.81%	10.05%	10.90%	0.44%
基础模块	265,341,664.66	122,569,208.40	46.19%	36.50%	30.65%	-2.07%
ACOLL	8,171,925.96	2,425,408.74	29.68%	95.46%	125.32%	3.93%
辅助模块	72,212,722.83	31,832,167.00	44.08%	10.33%	0.84%	-4.15%

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

本年度公司分别与深圳市睿祺智尚科技有限公司、正普森(北京)新技术有限公司、嘉兴全嘉集成家居制造有限公司合资新设子公司深圳市友邦智能科技有限公司、北京友邦优家石膏科技有限公司、嘉兴友邦集成墙面有限公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2017-021

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2017年4月6日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2017年4月17日在公司会议室以现场方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年年度报告》,《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事黄廉熙、孔冬、黄少明向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》,述职报告于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经考虑公司持续发展的需要,以2016年12月31日公司总股本87,631,886股为基数,按每10股派现金红利5.00元(含税)分配,共派发股利人民币43,815,943.00元,不以资本公积金转增股本。公司2016年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司未来三年(2014-2016)股东回报规划。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA12695号)。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》

公司2017年度非独立董事、监事、高级管理人员的报酬原则参照审议年度薪酬上下浮动不超过20%确定。独立董事年度薪酬为6万元(税前)。

本议案涉及高级管理人员薪酬部分经本次董事会审议通过后立即生效。关于董事、监事2017年度薪酬须经公司2016年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于修订<重大投资和决策制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大经营与投资决策管理制度》。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

(十六)审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2017年4月19日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2017-022

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2016年4月6日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2017年4月17日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2016年年度报告及其摘要》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。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经考虑公司持续发展的需要,以2016年12月31日公司总股本87,631,886股为基数,按每10股派现金红利5.00元(含税)分配,共派发股利人民币43,815,943.00元,不以资本公积金转增股本。公司2016年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司未来三年(2014-2016)股东回报规划。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2016年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等发表了意见,认为:公司2016年能够依法运作,财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。《2016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立及运行情况。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用自有闲置资金投资购买保本型理财产品,不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品,且公司内控制度较为完善,内控措施和制度较为健全,资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,公司运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监 事 会
2017年4月19日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2017-023

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人:浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2017年5月10日(星期三)下午14:00。

网络投票时间:2017年5月9日—2017年5月10日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日:2017年5月3日

7、出席对象:

(1)截止2017年5月3日15时深圳证券交易所交易结束时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案为:

1、《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

6、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》

9、《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》

10、《关于向银行申请综合授信的议案》

11、《关于公司购买保本型理财产品的议案》

12、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

14、《关于修订<重大投资和决策制度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

其中议案5、6、7、8、9、11、12将采用中小投资者单独计票。

(二)以上议案相关披露请查阅2017年4月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
11.00	《关于公司购买保本型理财产品的议案》	√
12.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<重大投资和决策制度>的议案》	√

注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,以此类推。

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2017年5月4日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间:2017年5月4日(9:00—11:30、13:00—16:00)

3、登记地点:浙江省海盐县百步镇金范路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式:

会务联系人姓名:吴伟江、周金妹

电话号码:0573-86790032

传真号码:0573-86788388

电子邮箱:zhejiangyoubang@163.com

5、其他事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(2)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见附件 1。

六、备查文件

1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2017年4月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:002718。

2、投票简称:友邦吊顶。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日下午3:00,结束时间为2017年5月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
11.00	《关于公司购买保本型理财产品的议案》	√			
12.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<重大投资和决策制度>的议案》	√			

(说明:请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项,该议案项的表决无效、按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:

1、 本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2017-024

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票13,100,000股(含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股),每股发行价格为人民币28.02元,发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元(已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元),已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2014年1月23日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为3350020310120100013698的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,095,160.00元,公司本次实际募集资金净额为160,248,800.00元。2014年1月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了验证,并出具了“信会师报字(2014)第110044号”《验资报告》。

15、2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 873号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,非公开发行股票的数量不超过6,080,400股新股,公司本次最终非公开发行人民币普通股(A股)5,071,896股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币66.20元。公司募集资金总额为人民币329,558,853.20元(已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币6,200,000.00元),已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币1,000,000.00元及其他发行费用人民币925,071.89元,公司本次实际募集资金净额为327,633,781.31元。2016年7月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2016]第115500号”《验资报告》。

二) 募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	160,248,800.00
减:以前年度使用募集资金金额	113,823,650.26
2016年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地建设项目金额	11,404,789.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	4,578,262.82
截至2016年12月31日募集资金余额	39,598,623.56

2、2016年7月非公开发行募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	327,633,781.31
加:自筹资金支付的其他发行费用	400,000.00
减:以自筹资金预先投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目并已置换金额(注)	20,741,374.76
2016年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目金额	22,131,929.06
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	325,936.95
截至2016年12月31