证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2017-005

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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160000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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	瑞尔特	股票代码	002790
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	陈雪峰	
办公地址	厦门市海沧区后祥路18号	
电话	0592-6059559	
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司自1999年成立以来,一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售,主营业务未发生重大变化。目前生产的卫浴配件产品主要包括:节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能盖板等,其中节水型冲水组件是公司最主要的产品。节水型冲水组件主要由进水阀、排水阀构成,应用在便器冲水水箱内部,作为便器的水源开关,具有开启冲水、补水、自动关闭的功能。冲水组件就如同手表中的机芯,它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等,是便器最核心的配套部件。公司生产的卫浴配件产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

(二)经营模式

公司一直采用"订单式"的经营模式,公司的盈利能力一方面取决于自身的技术实力、产品质量,另一方面还依赖自身在采购、生产、销售方面的有效控制。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(三)公司所属行业的发展阶段

根据中国证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》,公司从事的行业属于C29"橡胶和塑料制品业"。但就公司主营产品类别而论,公司主要定位于卫浴行业中专业性很强、产品较为细分的节水型冲水组件领域的配套供应商角色。现阶段,全球节水型冲水组件领域的发展已趋成熟与稳定,能够进入高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商主要包括:吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。

(1)全球水资源持续紧张和国家政策性扶持,推动着节水型卫浴配件行业的发展:当前,全球水危机加剧,中国水资源形势更日趋严峻。据了解,我国城市生活居民用水几乎相当于工业用水量,而便器用水是生活用水领域最主要的部分,生活用水中约75%左右消耗在卫生间的便器及附属配套设施。自上世纪90年代以来,我国相继出台了多项产业政策推广节水型冲水器具使用。2011年11月,工信部发布的《建筑卫生陶瓷工业"十二五"发展规划》提出:要推进卫生陶瓷节水与减量化应用,积极发展节水型洁具。2012年1月,国务院发布《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》,要求全国范围"逐步淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水设备及产品,大力推广使用生活节水器具"。2016年10月,国家发展改革委等九部门联合发布的《全民节水行动计划》提出:"新建公共建筑必须采用节水器具,在新建小区中鼓励居民优先选用节水器具";"扩大政府采购清单中节水产品的类别,选择部分节水效果显著、性能比较成熟的获证产品予以优先或强制采购";"实施高效节水产品'以旧换新',制定和实施坐便器、水嘴、洗衣机等用水产品'以旧换新'政策"。推进节水型卫浴配件行业发展,加强节水型卫生洁具的研制、推广与应用,无疑是最重要的科学节水举措之一。水资源的持续紧张形势和国家越来越重视节水政策的推行,继续推进卫浴配件行业中节水产品的研制、生产、销售与推广,提高我国节水型卫浴配件行业标准化与工业化水平,促进产业升级。

(2)卫浴行业集中度继续提高,并带动卫浴配件行业同步发展:卫浴配件的行业格局深受下游卫浴品牌行业竞争格局变化的影响。当前,全球卫浴行业品牌集中度较高,ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、TOTO等少数几家国际知名卫浴品牌商在国内高端卫浴领域占有较大市场份额,箭牌、惠达、航标、金牌、恒洁等国内知名卫浴品牌商也在国内中高档产品市场占据一定份额。少数几家冲水组件制造企业,如瑞尔特、威迪亚等,由于产品质量、性价比、供货保障等方面的优势,获得了下游知名卫浴品牌商的青睐,与下游客户保持着持久且稳固的合作关系。随着下游卫浴行业品牌集中度进一步加强,与国内外知名卫浴品牌厂商保持了良好合作关系的冲水组件制造企业,将在发展过程中获得进一步的竞争优势。

(3)卫浴配件产品质量参差不齐,两极分化局势明显,中高端节水型冲水组件行业发展形势良好:目前,国内冲水组件制造领域内,不同规模的生产企业众多,产品质量参差不齐,两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的中高端节水型冲水组件生产企业规模较大、企业标准化生产规范程度高、原材料品质优良、产品质量可靠、通过节水认证、产品使用寿命较长、产品性价比高,代表着节水型冲水组件产品的发展水平,是行业内的主流企业,在主流产品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。低端冲水组件产品使用廉价的原材料,产成品基本不满足法规及国家、地方标准要求,产品技术、工艺较为简单,产品使用寿命较短,质量缺乏保证,性价比低,低端冲水组件产品生产厂家数量众多,为非主流卫生陶瓷企业提供配套。近年,随着居民生活水平的提高,随着国家节水强制标准的深入实施,随着落后产能的淘汰,低端冲水组件逐渐被中高端节水型冲水组件取代,低端冲水组件市场份额逐渐缩小,中高端节水型冲水组件市场潜力较大。

(4)产业制造基地转移使全球卫浴工业形成有效的分工与协作:随着欧美等国劳动力成本高昂、产业政策与市场环境等多方面影响,国际知名卫浴品牌厂商将其比较优势集中于产品设计、市场调研与品牌营销等方面,并将与其配套的卫浴配件的研发、制造、装配与物流等业务链向发展中国家转移,并形成卫浴配件产业制造基地、全球化、标准化、专业化的分工协作体系已经建立。中国卫浴配件制造企业在更高的层次上参与全球卫浴工业的整体协作与市场竞争,实现了卫浴配件行业的良性发展。

(5)我国国民经济的快速增长带动卫浴配件行业呈多样化发展趋势:最近几年,随着国民经济的快速发展与人民生活水平的不断提升,人们对卫浴产品的概念,已突破传统观念。作为现代化生活的标志性用品,卫浴产品进入人类生活的方方面面,不仅具有卫生清洁功能,还包括节能减排、艺术欣赏、保健养生以及休闲娱乐等功能。这就为高科技、智能化的卫浴设备及卫浴配件的开发与应用带来了机遇,并由此带动卫浴配件行业向个性化、智能化、艺术化等多样性应用领域发展。

(四)行业竞争格局

(1)全球冲水组件市场的供给状况

随着欧美等国劳动力成本高昂、产业政策与市场环境等多方面影响,国际知名卫浴品牌厂商将其比较优势集中于产品设计、市场调研与品牌营销等方面,并将与其配套的卫浴配件的研发、制造、装配与物流等业务链向发展中国家转移,并形成卫浴配件产业制造基地、全球化、标准化、专业化的分工协作体系已经建立。发达产业制造基地转移使全球卫浴工业形成有效的分工与协作,中国卫浴配件制造企业在更高的层次上参与全球卫浴工业的整体协作与市场竞争。在国际上,生产冲水组件的企业集中度较高。世界著名的冲水组件制造企业吉博力,是欧洲最大的冲水组件生产商。虽然吉博力的业务遍布全球各国,但其核心供给市场主要集中于欧洲大陆。在美国,两大卫生陶瓷生产企业KOHLER和American Standard,其冲水组件产品需求基本是由福马提供配套服务。我国冲水组件的生产制造企业主要分布在福建厦门、广东中山、河北任丘等地。福建厦门产区的代表性企业为瑞尔特、威迪亚等,广东中山产区的代表性企业有美图、爱马仕等,这些企业规模较大,管理规范程度高,代表了中国冲水组件制造行业的总体管理水平、制造技术水平和质量控制水平,其产品除主要供给知KOHLER、TOTO、Duravit、American Standard、INAX、ROCA、箭牌、惠达、金牌、恒洁等知名卫浴品牌商。

(2)冲水组件制造领域的产业集中度较高

全球高端冲水组件制造领域主要由吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等企业所占据。吉博力自1996年进入中国市场,并在我国上海与浙江两地设立制造基地;福马自2005年在我国成立跨国公司,将其业务比较高的国际知名品牌商在我国厦门市中山、以瑞尔特为代表的国内高端冲水组件制造企业集中于福建厦门、广东中山等地。另外,我国浙江、广东潮州等地也有一些新兴企业,但其研发配套能力有限、机械自动化程度较低、技术水平与质量品质一般、生产总量较小。这便形成了目前我国乃至全球节水型冲水组件制造领域集中度相对较高的产业格局。

(3)行业产品质量参差不齐,两极分化局势明显

冲水组件制造领域内,不同规模的生产企业众多,产品质量参差不齐,两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的冲水组件生产企业规模较大、企业规范程度高、产品质量可靠,是行业内的主流企业;这些企业通过不断提高技术研发实力、取得成本与规模优势,从而在主流产品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。

低端冲水组件生产企业数量众多且市场竞争激烈,普遍使用非知名品牌、廉价的原材料,产成品难以达到法规及国家、行业标准要求,产品技术、工艺较为简单,品质质量没有保证,产品毛利率相对较低,为非主流卫生陶瓷企业提供配套。

高端冲水组件生产企业具有较强的研发设计能力,采购选择国内外知名品牌的品质有保证的原材料,严格依照国家标准、行业标准生产,并引用相关国际标准发客户要求进行生产,产品获得竞外认证并且产品技术处于世界领先水平,在生产过程各工序严格检测相关、产品的制造精度、外观质量、性能指标及设备运行的可靠性等方面水平较高,制造工艺较为复杂,产品质量稳定、性能可靠,产品可以进入国内外顶级卫浴品牌商的配套体系,技术附加值较高。

(4)行业竞争的核心是品质、技术与服务

高端卫浴品牌厂商的共同特点是:始终会选择有能力提供高品质产品与配套服务的冲水组件制造商作为其稳定的配套供应商。所以卫浴配件行业的竞争,也就是各配件企业在品质、技术、服务等方面的竞争。这就要求冲水组件制造企业一是要通过严格的质量控制体系来保证配套产品的卓越品质;二是凭借着前沿的技术研发实力迅速转化研发成果,加快实现创新产品的产业化过程;三是能为下游高端卫浴品牌提供一体化的供应链解决方案。

(五)公司所处的行业地位:

目前公司已发展成为行业领先的节水型冲水组件制造企业。公司参与全球市场的竞争,在成长中不断提高自身的竞争力,并在全球节水型冲水组件制造领域占有较高的市场份额。公司产品获得10多个国家或地区的产品质量认证,出口南美、亚洲、北美、欧洲等50余个国家和地区,为国际高端卫浴品牌ROCA、INAX、KOHLER、American Standard,国内知名卫浴品牌箭牌、航标等提供完善的产品配套与服务。

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	817,138,490.83	815,135,218.63	0.25%	764,298,453.02
归属于上市公司股东的净利润	176,157,615.67	154,971,075.51	13.67%	139,547,266.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,443,531.30	151,654,951.95	7.11%	134,132,871.26
经营活动产生的现金流量净额	148,971,934.48	141,081,601.83	5.59%	109,210,978.79
基本每股收益(元/股)	1.170	1.290	-9.30%	1.16
稀释每股收益(元/股)	1.170	1.290	-9.30%	1.16
加权平均净资产收益率	15.51%	28.44%	-12.93%	32.79%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,521,000,347.68	877,413,694.64	73.35%	747,293,033.00
归属于上市公司股东的净资产	1,358,004,203.40	614,349,685.22	121.05%	483,378,609.71

(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	171,076,129.30	219,874,440.25	207,899,376.09	218,288,545.19
归属于上市公司股东的净利润	31,313,107.66	46,866,544.61	43,682,354.58	54,295,608.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,663,591.78	45,169,105.78	41,295,550.49	45,315,283.26
经营活动产生的现金流量净额	33,169,621.01	34,960,447.38	33,550,830.12	47,291,035.97

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)普通股股本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	18,177	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,631	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

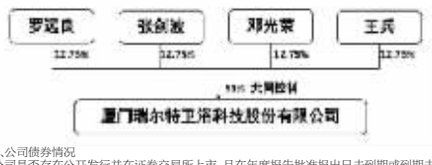
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗远良	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000		
张剑波	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000		
王兵	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000		
邓光荣	境内自然人	12.75%	20,400,000	20,400,000		
王伊娜	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000		
庞慰	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000		
张爱华	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000		
傅文明	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000	质押	3,700,000
罗金辉	境内自然人	2.63%	4,200,000	4,200,000		
谢桂苓	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000		
邓佳	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前10名普通股股东中,其中持股5%以上的股东罗远良、张剑波、王兵、邓光荣之间不存在关联关系,但通过签署关于一致行动的书面协议成为一致行动人。在上述前10名普通股股东中,罗远良系罗金辉之父亲,系谢桂苓之配偶;张剑波系张爱华之儿子;邓光荣系邓佳之父亲;王兵系庞慰之配偶、系王伊娜之父亲。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

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,面对错综复杂的国内外经济形势,公司不断提高风险管控意识,加强企业经营能力,进一步完善公司法人治理结构,健全企业内控制度。报告期内,公司管理层紧紧围绕董事会制定的2016年度经营计划,大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势,重视技术研发和知识产权保护,不断提高生产效率,进一步加强产品质量管控,强化存量客户的战略联盟,积极开拓国内外市场。经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力,企业经营各项工作扎实有序推进。公司运营稳健,总体向好,稳中有增,继续保持着良好的发展势头。

报告期内,公司全年实现营业收入总额81,713.85万元,较上年增长0.25%,主要是因为公司的主要产品静音缓降盖板和隐藏式水箱较上年都有不同程度的增长,冲水组件销售收入较去年同期略有下降,主要原因是公司出口主要区域之一南美地区经济不景气,公司对该地区客户的出口销售量较去年同期比下降所致。

公司依托明显的性价比优势,与下游客户之间保持长期稳定合作关系,在产品销售价格方面已经形成非常成熟、流畅的定价运转机制。

报告期内,全球节水型冲水组件领域的竞争格局未发生重大变化,能够进入高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商主要包括:吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。根据发行人国内、国外的产品销售统计数据,结合往期卫生陶瓷行业所配套的单位冲水组件标准,国内卫生陶瓷的产量、国内卫生陶瓷占全球产量的比例等信息综合推算,报告期内,公司占全球节水型冲水组件领域的市场份额未发生重大变化,在全球冲水组件制造商中仍位居前列。

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
冲水组件	557,938,751.12	218,561,688.86	39.17%	-5.61%	-9.32%	2.49%
静音缓降盖板	158,477,201.35	45,641,412.41	28.80%	17.21%	12.89%	2.73%

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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额1,393,270.69元,调减管理费用本年金额1,393,270.69元。

除上述会计政策变更外,本公司无其他重要会计政策变更。

(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

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2017-002

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二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内容的真实、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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次(定期)会议(以下简称"会议"),由公司董事长召集。2017年4月6日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2017年4月17日上午,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中,委托出席的董事2人;以通讯表决方式出席会议的董事1人),缺席会议的董事0人。董事王兵因公出差,委托董事罗红贞代为出席会议行使表决权;独立董事潘越因重要工作原因未能亲自到会,委托独立董事肖伟代为出席会议行使表决权;董事张剑波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良主持,董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于(2016年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

独立董事肖伟、陈培望、潘越分别向董事会提交了《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。

《2016年度董事会工作报告》、《独立董事2016年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于(2016年度财务决算报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2016年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议议案三《关于(2016年度财务决算报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司年末资产总额比年初增加64,358.67万元,比增73.35%;其中流动资产增加61,946.71万元,主要原因是公司首次公开发行股票后货币资金增加,及经营过程应收账款和应收票据增加;非流动资产增加2,411.96万元,主要原因是添置设备、固定资产增加所致。公司期末负债总额与年初比减少10,006.79万元,主要原因是募集资金到位!还全部长、短期借款所致。公司期末所有者权益与年初比增加74,365.45万元,比增121.05%,主要原因是公司首次公开发行股票,募集资金到位,股本、资本公积增加及本年度净利润增加所致。2016年度,公司全年实现营业收入81,713.85万元,比上年同期增长0.25%;实现净利润17,615.76万元,比上年同期增长13.67%。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于(2017年度财务预算报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

2017年度财务预算报告的主要指标:

1、产销率100%,产值、收入增长目标10%。

2、2017年销售增长点:(1)大客户的盖板项目2017年供货将步入稳定期,盖板销售额预计稳步增长;(2)隐藏式水箱预计2017年仍将保持增长势头;(3)分体智能盖板和连体智能马桶市场份额有望扩大;(4)线上自主品牌销售的突破。

特别提示:本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2017年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于提出公司2016年财务报告的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

6、审议议案六《关于(2016年年度报告全文及其摘要)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司监事会对该议案发表了书面意见:公司监事会对该议案发表了审核意见:广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

18、审议议案十八《关于重新制定(公司章程)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

19、审议议案十九《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

20、审议议案二十《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

21、审议议案二十一《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

22、审议议案二十二《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

23、审议议案二十三《关于重新制定(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

24、审议议案二十四《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2017-003

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二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内容的真实、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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次(定期)会议(以下简称"会议"),由公司监事主席召集。2017年4月6日,以电子邮件及电话方式向全体监事发出会议通知;2017年4月17日下午,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人),超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于(2016年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2016年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于(2016年度财务决算报告)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

3、审议议案三《关于(2017年度财务预算报告)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于报出公司2016年财务报告的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

5、审议议案五《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

经审核,公司董事会根据相关规定及要求,编制的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

6、审议议案六《关于(2016年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案

经审阅公司的内部控制自我评价报告,监事会认为公司《2016年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、运行的实际情况,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2016年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议议案七《关于(2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《关于(2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2016年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序,符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定,并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

8、审议议案八《关于(续聘2017年度审计机构)的议案》

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构、聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2017年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

9、审议议案九《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构、聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2017 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

10、审议议案十《2016年度利润分配预案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

2016年度利润分配预案:公司拟以现有总股本160,000,000股为基数、拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元人民币(含税)、合计派发现金股利64,000,000元人民币(含税)。

《关于2016年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《关于调整张剑波董事2016年度薪酬的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2016年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议议案三《关于(2016年度财务决算报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司年末资产总额比年初增加64,358.67万元,比增73.35%;其中流动资产增加61,946.71万元,主要原因是公司首次公开发行股票后货币资金增加,及经营过程应收账款和应收票据增加;非流动资产增加2,411.96万元,主要原因是添置设备、固定资产增加所致。公司期末负债总额与年初比减少10,006.79万元,主要原因是募集资金到位!还全部长、短期借款所致。公司期末所有者权益与年初比增加74,365.45 万元,比增121.05%,主要原因是公司首次公开发行股票,募集资金到位,股本、资本公积增加及本年度净利润增加所致。2016年度,公司全年实现营业收入81,713.85万元,比上年同期增长0.25%;实现净利润17,615.76万元,比上年同期增长13.67%。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于(2017年度财务预算报告)的议案》

表决结果:以同意票9票、反对票0票、