公司代码:603180　　公司简称:金牌厨柜

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017 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 福建华兴会计师事务所(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

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润为166,748,221.45元,提取盈余公积金8,680,282.92元,加上期初未分配利润170,952,648.91元,扣除2016年度分配利润20,000,000.00元,2017年度实际可供分配利润为309,020,587.44元。

公司拟以实施2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),共计派发现金红利54,000,000.00元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	金牌厨柜	603180	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建波	李丽声
办公地址	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
电话	0592-5556861	0592-5556861
电子信箱	goldenhome@canc.com.cn	goldenhome@canc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主营业务 公司一直专注于提供整体厨柜的研发、设计、生产、销售、安装及售后等

整体服务,以“更专业的高端厨柜”为品牌发展战略、以“大规模定制化生产”为基础,采取“经销为主、直营及大宗业务为辅”的销售模式,为消费者提供高品质整体厨柜。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式 公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系,每年签订年度框架合同,根据实际需要下订单。 随着采购模式逐渐成熟,公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施,合理安排生产,逐步降低库存、提高资金使用效率。

2、生产模式 公司生产模式为以销定产,通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术成果相结合,将订单以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分,单一车间生产固定模块、多个车间配合生产,提高单一生产线的标准化水平,实现大规模定制。通过提升大规模定制能力,实现内部的专业化分工,形成高度柔性的生产体系,大幅提高了生产效率。

3、销售模式 公司采取经销为主的渠道发展模式,在国内部分核心战略城市保有一定的直营渠道,并辅以大宗业务、电子商务等销售模式。在此模式基础上,公司通过不断拓宽营销网络和推动营销创新,提升订单数量和订单单价。

(三)行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为家具制造业(C21)中的集成创新行业——定制家具行业。与成品家具相比,定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点,致力为消费者提供个性化家具解决方案。

1、定制家具市场规模快速增长 定制家具消费需求主要来自首次置业、旧房翻新和住宅精装修三个方面,而这三个需求点又共同受到消费升级、城镇化以及家具消费人口变化三个因素推动,定制家具的接受程度不断提高。

(1)生活水平提高带动定制家具消费意识增强。随着城镇居民家庭人均可支配收入的增长,生活水平提高对家具消费理念产生了较大影响,家具装修理念从最初讲究“实惠”“实用”到注重格调品位、整体风格协调和效果转变,个性化装修需求越来越高,带动定制家具行业消费升级。

(2)城镇化水平逐年提升,为定制家具奠定良好基础。我国正处于城镇化快速发展时期,2017年城镇化率为58.52%,比上年末提高1.17个百分点,根据国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,至 2020 年我国城镇化率达到 60%左右。城镇人口的增加使得购置新房添置新家具的需求增加,而且城镇人口对流行时尚潮流更加敏感,对定制家具的品牌、质量更加注重。

(3)定制家具受益家具消费人口结构变化。目前我国家具消费人口结构也在发生变化,80、90后成为了家具消费的主力。80、90后更注重家具产品的美观时尚、环保健康、质量等,而且在家庭装修上参与度也较高,有一定自主设计意愿,而定制家具正好契合其诉求,成为家具消费人口年轻化的受益者。

2、行业发展趋势

(1)智能制造个性化定制将成为家居产业的主流,制造业的核心任务已经从传统的扩大规模向如何满足用户的个性化需求、如何为用户提供全流程个性化体验、如何为用户提供更好的服务方向转变。面对多样、快速变化的市场需求,建立智能化柔性助同生产成为企业核心竞争力。企业需要借助物联网、云计算和大数据等不断涌现的新技术,对制造系统进行柔性化、个性化改造,突破制约大规模定制化生产的关键技术,实现对市场的需求进行快速响应和调整。

(2)智能家居2018年政府工作报告提出“发展智能产业,拓展智能生活”,将推动人工智能技术的成熟以及商业化应用,智能家居将加速从“概念”向“落地”发展。同时,智能家居的应用领域从家电、安防等向家具扩展,智能厨房、厨柜等产品进入市场。但智能家居是一个“系统工程”,只做到部分家电、家具的智能化还远远不够,场景化体验才是大势所趋。

(3)全屋定制全屋定制的发展,是由消费者的需求逻辑所驱动的。房价上涨和居住空间小,使消费者期望更高效利用空间;而生活品位的提高,使消费者对整体效果、风格匹配提出更高要求。满足一站式采购、空间整体解决方案、整体设计等的全屋定制,将成为家具市场的必然趋势。但从单品定制到全屋定制,对定制家具企业而言不是单纯的品类延展,对企业的研发设计、技术工艺、信息技术、生产制造等提出较高要求。

3、市场竞争格局 目前中国家具行业集中度较低,具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。2017年多家定制品牌企业成功上市,并且借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类,获得远超行业的业绩增长,抢占中小企业市场份额。同时,地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装乃至家具行业,产品线逐步向家具行业延伸,将加剧家具行业竞争。此外,受益于消费升级,消费者对品牌、设计、售后服务等的关注,以及国家环保门槛的提高,中小家具企业的生存空间受到进一步挤压。预计受资本、消费升级等因素推动,家具市场份额将不断向全国性品牌集中。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,580,269,658.62	833,968,319.55	89.49	756,233,416.99
营业收入	1,441,987,104.74	1,098,888,698.84	31.22	783,511,108.22
归属于上市公司股东的净利润	166,748,221.45	96,225,330.27	73.29	47,337,639.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,655,163.54	81,176,145.56	68.34	36,827,174.75
归属于上市公司股东的净资产	858,362,997.34	283,635,794.45	202.63	200,809,209.5
经营活动产生的现金流量净额	357,384,800.88	249,093,553.14	43.47	189,053,584.54
基本每股收益(元/股)	2.78	1.92	44.79	0.95
稀释每股收益(元/股)	2.78	1.92	44.79	0.95
加权平均净资产收益率(%)	27.78	39.53	减少11.75个百分点	26.33

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	207,580,734.64	350,914,666.09	408,694,263.82	474,777,440.19
归属于上市公司股东的净利润	10,083,214.25	36,167,965.90	44,341,433.67	76,155,607.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,924,538.36	24,940,615.99	37,362,725.72	66,427,283.47
经营活动产生的现金流量净额	-50,720,003.93	117,166,682.53	97,063,334.71	193,874,887.57

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

截止报告期末普通股股东总数(户)							8,226
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							7,536
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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	
建德集团	0	29,150,531.00	43.51	29,150,531.00	质押	2,340,000.00	境内国有法人
福建怀	0	8,257,574.00	12.32	8,257,574.00	无		境内自然人
谭孝贞	0	4,856,179.00	7.25	4,856,179.00	无		境内自然人
福建北	0	2,428,089.00	3.62	2,428,089.00	无		境内自然人
谭英玲	0	1,941,436.00	2.90	1,941,436.00	质押	1,941,436.00	境内自然人
谢程初启	0	1,242,519.00	1.85	1,242,519.00	无		其他
魏大建	1,112,600.00	1,112,600.00	1.66	0	无		境内自然人
谭宜琴	0	973,307.00	1.45	973,307.00	质押	965,500.00	境内自然人
福建河	0	968,129.00	1.44	968,129.00	无		境内自然人
毕树真	707,980.00	707,980.00	1.06	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.在前述股东中,建德集团、福建怀、谭孝贞与其余股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2.其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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

2017年,在全体股东的支持下,公司董事会率领经营班子与全体员工,按照公司发展战略以及年度工作计划,较好的完成了2017年度经营目标,实现了公司快速发展,为公司持续、快速、健康发展奠定了坚实基础。2017年公司实现营业收入144,196.71万元,同比增长31.22 %;实现归属于母公司所有者的净利润 16,674.82万元,同比增长73.29%。

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

详见本报告第十一节“财务会计报告”中第五部分“重要会计政策与估计”的第33点“重要会计政策和会计估计的变更”

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

报告期内,本公司合并财务报表范围及其变化情况如下:

序号	子公司名称	占股比	本期	上期
1	深圳市建通卫厨有限公司	96.94%	损益及现流合并(备注)	合并
2	陕西建通厨卫有限公司	100%	合并	合并
3	杭州建通卫厨有限公司	100%	合并	合并
4	上海建通卫厨有限公司	100%	合并	合并
5	北京北信恒隆厨卫有限公司	100%	合并	合并
6	天赐建盛卫厨有限公司	100%	合并	合并
7	MIG S.R.L.	100%	合并	合并
8	GOLDEN HOME INTERNATIONAL INC.	100%	合并	合并
9	泉州市泉信厨卫有限公司	100%	合并	合并
10	福州建通卫厨有限公司	100%	合并	合并
11	厦门金牌厨柜安装服务有限公司	100%	合并	合并
12	江苏金牌厨柜有限公司	100%	合并	合并

备注:全资子公司深圳市建潘卫厨有限公司于2017年12月完成注销手续,本期将其2017年度利润表及现金流量表纳入合并范围。

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜公告编号:2018-013

厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司(下称“公司”)于2018年3月27日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由温建怀先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

董事会认为,2017年度公司经营层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议,较好地完成了2017年度经营目标。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

董事会认为,2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年度利润分配方案的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

董事会同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用由公司董事会与福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)按照公平合理的原则协商确定。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会一致同意2018年度公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2017年年度股东大会的通知》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年3月27日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜公告编号:2018-014

厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

三、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司(下称“公司”)于2018年3月27日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

四、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

监事会认为,2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,公司2017年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2017年度利润分配方案,科学合理,既有利于公司持续发展的需要,也充分保障了股东应享受的收益权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2017年度公司募集资金的存放与使用情况,2017 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海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,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2018年日常关联交易预计,是公司正常生产经营所必需,交易条件公平、合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

监事会认为:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,其为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营状况、治理结构较为熟悉,有利于节约审计成本,提高审计效率,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、备查文件

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司监事会
2018年3月27日

证券代码:603180证券简称:金牌厨柜　公告编号:2018-020

厦门金牌厨柜股份有限公司关于召开2017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:2018年4月18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

2017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:2018年4月18日14点30分

召开地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(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2018年4月18日至2018年4月18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2017年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2017年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于2017年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√
7	《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于增加注册资本的议案》	√
9	《关于修改公司章程的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年3月27日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过,详见公司2018年3月28日披露在【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、

特别决议议案:议案8、议案9

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6

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:无

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,投资者需要完成股东身份认证。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,可以使用持有公司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) 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。

(四) 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证券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	603180	金牌厨柜	2018/4/12

(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

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,委托代理他人出席会议的, 委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,并提供上述证明资料。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间

2018年4月16日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。

(三)登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号证券投资部

六、

其他事项

(一)本次会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

公司董事会秘书:陈建波先生 0592-5556861

会务联系人:李朝声先生0592-5556861

公司传真:0592-5580352

公司邮箱:goldenhome@canc.com.cn

公司地址:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年3月27日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门金牌厨柜股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2017年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2017年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2017年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2017年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于2017年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘2018年度审计机构的议案》			
7	《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于增加注册资本的议案》			
9	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2018-017

厦门金牌厨柜股份有限公司关于2018年度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:

1、2018年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。

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

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度关联交易预计的议案》。

公司独立董事对2018年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见,认为:公司预计将在2018年度内与关联方发生的关联交易与以往年度相比,在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差,执行了市场定价原则,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

(二)2017年度日常关联交易预计和执行情况

单位:元

关联交易内容	关联人	2017年预计金额	2017年实际发生金额
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	700,000.00	663,136.72
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	250,000.00	213,003.68
购买原材料	厦门市五百米电子商务有限公司	3,500,000.00	3,373,210.21
出售固定资产	福建龙	0	150,000.00

注:厦门市五百米电子商务有限公司(曾用名“厦门市五百米供应链有限公司”)。

(三)本次日常关联交易预计和执行情况

单位:元

关联交易内容	关联人	2018年预计金额	2017年实际发生金额
采购设备、配件	厦门智腾机械设备有限公司	800,000.00	663,136.72
购买商品	厦门美乐居商贸有限公司	300,000.00	213,003.68
购买原材料	厦门市五百米电子商务有限公司	4,000,000.00	3,373,210.21

二、关联方介绍和关联关系

(一)厦门智腾机械设备有限公司

成立时间:2006年3月23日

注册资本:200万元

住所:厦门市思明区洪文村石材桥头86号之二

经营范围:生产、加工、销售机械设备及配件、五金、塑胶制品、金属材料、鞋帽、服装、木材

与上市公司的关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

(二)厦门美乐居商贸有限公司

成立时间:2009年5月22日

注册资本:3000万元

住所:厦门市湖里区嘉禾路386-2号东方财富广场B栋10层1004单元

经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;其他预包装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;其他散装食品批发;预包装食品零售;散装食品零售;果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;肉、禽、蛋零售;水产品零售;果品零售;蔬菜零售;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);五金产品批发;纺织品及针织品零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;五金零售;陶瓷、石材装饰材料零售;企业管理咨询;会议及展览服务。

与上市公司的关联关系:实际控制人直接或间接控制的其他企业

(三)厦门市五百米电子商务有限公司

成立时间:2013年12月25日

注册资本:500万元

住所:厦门市湖里区安岭二路90号1005单元

经营范围:互联网销售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;日用家电设备零售;五金零售;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;家用电器批发;五金产品批发;其他家庭用品批发;其他机械设备及电子产品批发;国内货运代理;经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与上市公司的关联关系:实际控制人直接或间接控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的采购机械设备、配件、原辅材料及包装物等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年3月27日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2018-018

厦门金牌厨柜股份有限公司关于续聘2018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。

2018年3月27日公司第三届第三次董事会、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用由公司董事会与福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)按照公平合理的原则协商确定。

公司独立董事就该事项发表独立意见,意见认为:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,其为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营状况、治理结构较为熟悉,有利于节约审计成本,提高审计效率,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。该事项需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年3月27日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2018-019

厦门金牌厨柜股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》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。

2018年3月27日,公司第三届第三次董事会审议通过了《关于增加注册资本的议案》及《关于修订公司章程的议案》,具体情况如下:

一、增加注册资本情况

2018年2月27日,公司已完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予并收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记说明》。本次限制性股票首次授予完成后,公司股本总数由 6700万股增加至 6750万股,注册资本将由6700万元增加至6750万元,实收资本将由6700万元增加至 6750 万元。

二、修订公司章程情况

由于注册资本增加,同时根据公司经营发展需要,公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、高管定义的部分条款进行修订,具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条公司注册资本和实收资本均为人民币67,000,000元。	第五条公司注册资本和实收资本均为人民币67,500,000元。
2	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指