(上接B397版)

存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

2017年3月,公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山城北支行(以下简称“开户银行”)及保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签署了《募集资金三方监管协议》。2017年6月,公司、皮阿诺家居(天津)有限公司(以下简称“天津皮阿诺”)、长城证券与兴业银行股份有限公司中山分行签署《募集资金四方监管协议》。根据上述协议,公司一次或12月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元的,开户银行应及时以传真方式通知长城证券,同时提供专户的支出清单。公司授权长城证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户资料,开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

(一)首次公开发行募集资金存储情况

截至2017年12月31日,公司首次公开发行募集资金存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司中山城北支行	2011026929200055203	34,432,518.57	活期
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100421485	–	已注销
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100430026	3,349,510.29	活期
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100421364	5,032,376.53	活期
合 计		42,814,405.39	

注:公司于2017年9月12日注销兴业银行股份有限公司中山分行账号为396000100100421485的募集资金专户,该专户于2017年5月25日将171,993,400.00元转入天津皮阿诺开立的兴业银行股份有限公司中山分行账号为396000100100430026的募集资金专户,该专户仅用于“天津静海产能建设项目一期”募集资金的存储和使用。

(二)闲置募集资金购买理财产品未收回金额情况

截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未收回金额情况列示如下:

单位:人民币元

理财银行	产品名称	理财产品类型	起息日	到期日	参考年化净收益率	期末余额
中国工商银行股份有限公司中山城北支行	工赢理财共赢3号	保本浮动收益型	2017/12/22	2018/1/31	4.10%	85,000,000.00
	工银理财共赢3号	保本浮动收益型	2017/11/17	2018/1/17	3.70%	20,000,000.00
兴业银行股份有限公司中山分行	“金雪球-优悦”	保本浮动收益型	2017/12/22	2018/2/22	5.00%	8,000,000.00
	“金雪球-优悦”	保本浮动收益型	2017/12/22	2018/2/22	5.00%	7,000,000.00
	“金雪球-优悦”	保本浮动收益型	2017/12/27	2018/2/27	5.00%	60,000,000.00
	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	2017/12/14	2018/3/14	4.80%	20,000,000.00
合计						200,000,000.00

三、2017年度募集资金使用情况

详见附表《2017年度募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度,公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二O一八年四月二十六日

附表:2017年度募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额	44,585.09	本年度投入募集资金总额	20,413.65
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	20,413.65
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	本年度转回金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中山阜沙产能扩建项目	否	14,486.83	14,486.83	649.63	–	649.63	4.48%	–	N/A	N/A	否
一体化信息管理系统建设项目	否	2,898.92	2,898.92	1,599.63	–	1,599.63	55.18%	–	N/A	N/A	否
天津静海产能建设项目一期	否	17,799.34	17,799.34	8,164.39	–	8,164.39	47.47%	–	883.11	N/A	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	–	10,000.00	100.00%	–	N/A	N/A	否
承诺投资项目合计		44,585.09	44,585.09	20,413.65	–	20,413.65			883.11		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、中山阜沙产能扩建项目:根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,该项目建设期为24个月,目前仍在建设期内。因公司正在与中山阜沙镇政府商谈变更项目容积率事项,项目计划进度有所延迟。 2、天津静海产能建设项目一期:根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,该项目计划建设期为24个月,全部建成后年产棉毛80万套、衣料5万套,该项目投产当年生产负荷达到设计能力的50%,第二年达到设计能力的70%,第三年达到设计能力的100%,全部达产后每年可实现净利润为9,709.33万元。2017年1月该项目部分生产线达到预定可使用状态,目前只有单一的衣柜生产线,该项目尚未全部建成,投资进度为47.47%,因此该项目尚未达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年5月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币7,144.22万元,本次拟用募集资金置换的金额为人民币7,144.22万元。公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同时,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,出具了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017][002286号)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户,截至2017年12月31日,活期存款的金额为4,281.44万元。另用于购买保本理财产品金额为人民币2亿元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-030

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于提请召开公司2017年年度股东大会的通知

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开了第二届董事会第五次会议,会议决议于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经2018年4月26日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过,同意召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年5月17日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2018年5月16日(星期三)至2018年5月17日(星期四)

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2018年5月17日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2018年5月11日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截止2018年5月11日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

5.《关于公司(2017年年度报告及其摘要)的议案》

6.《关于公司(2018年第一季报告全文及正文)的议案》

7.《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

9.《关于续聘2018年度审计机构的议案》

10.《关于公司2018年董事薪酬津贴方案的议案》

11.《关于公司2018年度监事薪酬津贴方案的议案》

12.《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

13.《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

14.《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

15.《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

16.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》

17.《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划(草案))及摘要的议案》

18.《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法)的议案》

19.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度员工持股计划有关事项的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已于2018年4月26日经公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过。详细内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一: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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司(2017年年度报告及其摘要)的议案》	√
6.00	《关于公司(2018年第一季报告全文及正文)的议案》	√
7.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司2018年董事薪酬津贴方案的议案》	√
11.00	《关于公司2018年度监事薪酬津贴方案的议案》	√
12.00	《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》	√
13.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》	√
14.00	《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
15.00	《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》	√
17.00	《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划(草案))及摘要的议案》	√
18.00	《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法)的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度员工持股计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018年5月16日上午9:30–11:30,下午13:30–16:30;异地股东采取信函或者传真方式登记的,须在2018年5月16日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点:广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券管理中心。如通过信函方式登记,信封上请注明“2017年年度股东大会”的字样。

4、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记(须在2018年5月16日16:30前送达或传真至公司;来信请寄:广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券管理中心收。邮编:528400,电话:0760–23633926,信封请注明“2017年年度股东大会”字样),不接受电话登记。

5、会议联系人:管国华

电话:0760–23633926

传真:0760–23631880

邮箱:webmaster@pianor.com

地址:广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

邮编:528400

6、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时入场;出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

1.《第二届董事会第五次会议决议》;

2.《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二O一八年四月二十六日

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、投票代码为“362853”

2、投票简称为“皮诺投票”

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2018年5月17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2018年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2018年5月17日(现场股东大会结束当日)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4月修订)》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

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人/本单位出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年年度股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√” 视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司(2017年年度报告及其摘要)的议案》	√			
6.00	《关于公司(2018年第一季报告全文及正文)的议案》	√			
7.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司2018年董事薪酬津贴方案的议案》	√			
11.00	《关于公司2018年度监事薪酬津贴方案的议案》	√			
12.00	《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》	√			
13.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》	√			
14.00	《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√			
15.00	《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》	√			
17.00	《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划(草案))及摘要的议案》	√			
18.00	《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法)的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度员工持股计划有关事项的议案》	√			

委托人签字: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-020

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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、监事会召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以书面、邮件、电话等方式通知各位监事,会议于2018年4月26日在公司总部五楼会议室以现场的方式召开。会议采用现场表决的形式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席孙晓阳先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决审议通过了如下议案:

1.审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次对会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3 票、0 票反对、0 票弃权。

2.审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

2017年,公司监事会在全体监事的共同努力下,依照相关法律法规,充分发挥监事会在公司治理中的作用,按照依法合规、客观公正、科学有效的原则,忠实、勤勉、有效地履行监督职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票、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。

3.审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

2017年,公司实现营业收入82,646.83万元,较上年同期增长31.11%;实现营业利润12,019.12万元,比上年同期增长22.61%;实现归属于上市公司股东的净利润10,298.36万元,较上年同期增长17.64%。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4.审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5.审议并通过《关于公司(2017年年度报告及其摘要)的议案》

经审议,监事会认为:公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议的程序符合法律、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。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年年度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6.审议并通过《关于公司(2018年第一季报告全文及正文)的议案》

经审议,监事会认为:公司《2018年一季度报告全文》及《2018年一季度报告正文》的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年一季度报告正文》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年一季度报告全文》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7.审议并通过《关于(2017年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审议,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议并通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9. 审议并通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2017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与使用的相关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司董事会出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10.审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:该预案符合公司实际经营情况以及未来发展的需要,符合相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、以及《公司章程》等规范性文件的有关规定,审议和表决程序合法、合规,同意公司2017年度利润分配预案。

具体详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11.审议并通过《关于修订(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度)的议案》

具体详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

具体详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2018年度审计机构的的公告》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13.审议并通过《关于审议公司2018年度监事薪酬津贴方案的的议案》

13.1关于关联监事孙晓阳先生薪酬津贴的表决

表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决1票

13.2关于关联监事张小林先生薪酬津贴的表决

表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决1票

13.3关于关联监事梁杰明先生薪酬津贴的表决

表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决1票

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14.审议并通过《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

具体内容在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

15. 审议并通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金及不超过人民币5亿元的自有资金投资购买安全性高,流动性好的理财产品,能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事宜。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16. 审议并通过《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》和有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》的规定;公司实施2018年股票期权激励计划合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规和规范性文件的要求予以实施。

具体内容在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17.审议并通过《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

经审议, 监事会认为:《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》和公司的实际情况,能确保公司股票期权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

18.审议了《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形;公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,有利于公司的持续发展。

公司监事会全体成员孙晓阳先生、梁杰明先生、张小林先生均系本次员工持股计划的参与对象,由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议, 同意将上述议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:同意 0票,反对 0 票,弃权 0 票、回避表决3票

19.审议了《关于(广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法)的议案》

经审议,监事会认为:《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会全体成员孙晓阳先生、梁杰明先生、张小林先生均系本次员工持股计划的参与对象,由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议, 同意将上述议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:同意 0票,反对 0 票,弃权 0 票、回避表决3票

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二O一八年四月二十六日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-031

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于举行2017年度网上业绩说明会的公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2018 年 5 月 9 日(星期三)在全景网举行 2017 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时, 公司将就 2017 年度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。会议具体安排如下:

会议时间:2018 年 5 月 9 日(星期三) 15:00–17:00

交流网址:“全景网·路演天下”(http://rs.p5w.net/)

参会人员:董事长马礼斌先生、董事会秘书管国华先生、财务总监罗晓雄先生、保荐机构长城证券代表人张国连先生、独立董事邹晓冬先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二O一八年四月二十六日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-021

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更,无需提请公司股东大会进行审议,现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

1.变更原因

根据财政部于2017年度修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求。

2. 会计政策变更内容

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”,对于2017年1月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,修订后的准则自2017年5月28日起施行,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和(财会〔2017〕30号)要求编制2017年度及以后期间的财务报表,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照(财会〔2017〕30号)进行调整。

3.审议程序

公司于 2018 年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(1)采用追溯调整法

公司在深证券交易所股票上市规则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,修订后的准则自2017年5月28日起施行,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和(财会〔2017〕30号)要求编制2017年度及以后期间的财务报表,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照(财会〔2017〕30号)进行调整。本次会计政策变更对皮阿诺公司比较期间财务状况和经营成果的影响如下:

会计科目	2017年度		2016年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业外收入	441,508.38	440,609.38	4,445,087.60	3,380,663.98
营业外支出	740,099.62	628,616.52	143,224.60	120,149.29
资产处置收益	–	-110,584.10	–	1,041,348.