证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2018-051

深圳麦格米特电气股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	384,095,076.38	259,141,418.65	48.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,339,278.30	15,156,788.34	60.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,921,166.05	12,020,362.76	24.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,739,054.08	25,028,273.60	-114.94%
基本每股收益(元/股)	0.1347	0.1024	31.54%
稀释每股收益(元/股)	0.1347	0.1024	31.54%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.76%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,416,196,091.44	2,301,016,181.57	5.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,334,154,620.27	1,310,047,002.72	1.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	862,259.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,714,278.54	主要系分期使用的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	6,422,594.81	主要系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,534.63	
减:所得税影响额	2,120,223.47	
少数股东权益影响额(税后)	1,859,262.85	
合计	9,418,112.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
童永胜	境内自然人	24.54%	44,334,300	44,334,300	质押	8,850,000
王萍	境内自然人	10.88%	19,649,200	19,634,800	质押	7,250,000
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.03%	10,897,354	0		
李升付	境内自然人	5.82%	10,515,400	8,412,320	质押	1,835,700
张志	境内自然人	5.21%	9,420,400	8,190,300	质押	3,684,500
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.40%	6,145,124	0		
YUN GAO	境外自然人	2.59%	4,679,700	2,339,850		
华轩(上海)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.27%	4,096,749	0		
王晓蓉	境内自然人	2.14%	3,858,800	1,929,400		
陈养德	境内自然人	2.07%	3,730,800	1,865,400	质押	2,552,400

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,897,354	人民币普通股	10,897,354
金石投资有限公司	6,145,124	人民币普通股	6,145,124
华轩(上海)股权投资基金有限公司	4,096,749	人民币普通股	4,096,749
全国社保基金四零四组合	3,474,910	人民币普通股	3,474,910
YUN GAO*注释1	2,339,850	人民币普通股	2,339,850
李升付*注释2	2,103,080	人民币普通股	2,103,080
常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)	2,048,375	人民币普通股	2,048,375
王晓蓉*注释3	1,929,400	人民币普通股	1,929,400
陈养德*注释4	1,865,400	人民币普通股	1,865,400
王治富	1,544,741	人民币普通股	1,544,741
上述股东关联关系或一致行动的说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系,为一致行动人,童永胜先生为公司控股股东、实际控制人。截至报告期末,两人共同持有公司35.42%的股份。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

*注释1:YUN GAO首次公开发行前持有公司4,679,700股,2018年3月23日有2,339,850股(占其所持公司股份的50%)解除限售上市流通,故现持有无限售条件股份数为2,339,850股;

*注释2:李升付首次公开发行前持有公司10,515,400股,2018年3月23日有2,103,080股(占其所持公司股份的20%)解除限售上市流通,故现持有无限售条件股份数为2,103,080股;

*注释3:王晓蓉首次公开发行前持有公司3,858,800股,2018年3月23日有1,929,400股(占其所持公司股份的50%)解除限售上市流通,故现持有无限售条件股份数为1,929,400股;

*注释4:陈养德首次公开发行前持有公司3,730,800股,2018年3月23日有1,865,400股(占其所持公司股份的50%)解除限售上市流通,故现持有无限售条件股份数为1,865,400股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付账款,较年初增加124.82%,原因主要系规模扩大,相应增加存货储备所致。

其他应收款,较年初增加57.89%,原因主要系出口退税款。

在建工程,较年初增加53.16%,原因主要系子公司二期工程建设项目及一些设备的购置。

应交税费,较年初减少57.88%,原因主要系本期增值税留抵。

营业收入,比上年同期增加48.22%,原因主要系公司业务规模的不断扩大。

营业成本,比上年同期增加50.71%,原因主要系公司业务规模的不断扩大以及原材料成本上升所致。

销售费用,比上年同期增加44.02%,原因主要系公司业务规模的不断扩大。

管理费用,比上年同期增加41.61%,原因主要系研发投入增加及本期有新增合并主体。

财务费用,比上年同期增加30.40%,原因主要系汇率变动损益。

营业外收入,比上年同期减少98.95%,原因主要系企业会计准则对于政府补助项目的修订。

净利润,比上年同期增加76.38%,原因主要系公司业务规模的不断扩大,业绩不断增长。

归属于母公司所有者的净利润,比上年同期增加60.58%,原因主要系公司业务规模的不断扩大,业绩不断增长。

经营活动产生的现金流量净额,比上年同期减少114.94%,原因主要系购买货物及工资性支出和相关税费的增加。

投资活动产生的现金流量净额,比上年同期增加40.91%,原因主要系理财产品到期回款。

筹资活动产生的现金流量净额,比上年同期减少100.36%,原因主要系去年一季度首次公开上市发行股票募集资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司因筹划涉及购买资产的重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请,公司股票自2018年1月9日开市起停牌。后经公司确认,本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月23日开市起转入重大资产重组程序。公司于2018年4月3日在指定信息披露媒体披露了本次重组的相关文件,并于2018年4月19日回复了深交所问询函,公司股票同日复牌。截至本报告披露之日,本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项还处在具体实施阶段。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 公司首次公开发行部分限售股解除限售上市流通,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划重大事项,涉及购买资产,公司股票(证券简称:麦格米特;证券代码:002851)自2018年1月9日开市起停牌。	2018年01月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-001)
公司购买资产事项构成重大资产重组,公司股票自2018年1月23日(星期二)开市起进入重大资产重组继续停牌。	2018年01月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-005)
由于公司重大资产重组的具体交易方案仍在论证当中,经向深圳证券交易所申请,将于2018年2月9日(星期五)开市起继续停牌。	2018年02月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-010)
由于公司重大资产重组的具体交易方案仍在论证当中,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过并向深圳证券交易所申请,将于2018年3月9日(星期五)开市起继续停牌。	2018年03月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号:2018-015)
公司首次公开发行部分限售股解除限售的上市流通日期为:2018年3月23日(星期五),本次解除限售股份的数量为40,527,857股,占公司股份总数的22.4325%,申请解除股份限售的股东人数为58名,其中机构股东4名。	2018年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2018-020)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,033.82	至	7,426.24
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,641.40		
业绩变动的原因说明	公司持续加大投入,收入平稳增长,整体净利润水平得到有效提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

公司代码:600235 公司简称:民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人(会计主管人员)葛春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,171,645,502.50	2,234,663,159.35	-2.82
归属于上市公司股东的净资产	1,285,689,990.35	1,279,065,078.32	0.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,814,367.48	-26,898,022.13	-36.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	379,136,702.55	390,267,582.68	-2.85
归属于上市公司股东的净利润	6,624,912.03	7,162,202.38	-7.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,668,267.38	7,087,239.83	-5.91
加权平均净资产收益率(%)	0.517	0.567	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.019	0.020	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.020	-5.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,482.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,873.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	-43,355.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	24061

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
嘉兴民丰集团有限公司	122,500,000	34.87	0	无	0	国有法人
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	8,400,000	2.39	0	无	0	国有法人
杨成社	5,013,900	1.43	0	无	0	境内自然人
姚督生	4,600,000	1.31	0	无	0	境内自然人
陈潮海	2,399,300	0.68	0	无	0	境内自然人
刘小雨	2,061,500	0.59	0	无	0	境内自然人
张美红	1,844,543	0.53	0	无	0	境内自然人
金洪泉	1,704,200	0.49	0	无	0	境内自然人
尹太平	1,692,568	0.48	0	无	0	境内自然人
顾微	1,530,000	0.44	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉兴民丰集团有限公司	122,500,000	人民币普通股	122,500,000
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
杨成社	5,013,900	人民币普通股	5,013,900
姚督生	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
陈潮海	2,399,300	人民币普通股	2,399,300
刘小雨	2,061,500	人民币普通股	2,061,500
张美红	1,844,543	人民币普通股	1,844,543
金洪泉	1,704,200	人民币普通股	1,704,200
尹太平	1,692,568	人民币普通股	1,692,568
顾微	1,530,000	人民币普通股	1,530,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东不存在关联关系或属于《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;公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度%
应收票据	14,398.52	26,641.58	-12,243.06	-45.95
预付款项	3,251.86	1,111.81	2,140.05	192.48
在建工程	4,840.34	3,661.25	1,179.09	32.20
长期待摊费用	55.30	82.95	-27.65	-33.33
应付职工薪酬	489.28	858.33	-369.04	-43.00
其他流动负债	44.58	350.00	-305.42	-87.26
其他非流动负债	-	10,000.00	-10,000.00	-100.00

应收票据:主要系本期票据贴现归还嘉实集团1亿元中期票据所致。

预付款项:主要系本期购买木浆预付款增加所致。

在建工程:主要系本期热电技改项目投入增加所致。

长期待摊费用:主要系本期排污权摊销所致。

应付职工薪酬:主要系本期支付期初工资所致。

其他流动负债:主要系本期支付期初预提的运费所致。

其他非流动负债:主要系本期归还嘉实集团1亿元中期票据所致。

(二)利润表项目

单位:万元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
税金及附加	1,078.00	659.60	418.40	63.43
财务费用	496.23	833.00	-336.77	-40.43
营业外支出	16.78	3.20	13.58	424.38

税金及附加:主要系本期税金及附加增加所致。

财务费用:主要系本期人民币升值,汇兑收益增加所致。

营业外支出:主要系本期有残疾人就业保障金支出,而上期无此项所致。

(三)现金流量表项目

单位:万元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-3,681.44	-2,689.80	-991.63	-36.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,269.23	-5,077.90	2,808.67	55.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,124.27	1,082.83	2,041.44	188.53

经营活动产生的现金流量净额:主要系本期支付的各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额:主要系上期购买理财所致。

筹资活动产生的现金流量净额:主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	民丰特种纸股份有限公司
法定代表人	曹继华
日期	2018年4月27日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2018-027

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主管人员)陈绍明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	188,978,576.09	192,980,081.69	-2.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,724,396.63	33,855,381.57	-44.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,413,301.90	33,058,441.09	-50.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,621,133.69	40,318,553.99	-76.14%
基本每股收益(元/股)	0.1170	0.2116	-44.71%
稀释每股收益(元/股)	0.1170	0.2116	-44.71%
加权平均净资产收益率	1.28%	2.46%	-1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,619,870,788.68	1,612,788,435.32	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,473,142,516.07	1,454,418,119.43	1.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,496.62	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,036,981.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	493,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	241,050.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
减:所得税影响额	407,840.25	
合计	2,311,094.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	16,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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		
庞愿	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	4,800,000
罗金辉	境内自然人	2.63%	4,200,000	4,200,000		
谢桂琴	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	质押	1,120,000

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何雪萍	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
钟伟澜	1,410,099	人民币普通股	1,410,099
时涛	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
钟环	920,000	人民币普通股	920,000
吴敏慧	650,000	人民币普通股	650,000
张彤	325,827	人民币普通股	325,827
上海东明家具市场经营管理有限公司	270,000	人民币普通股	270,000
伍彩仪	249,200	人民币普通股	249,200
贾爱林	162,000	人民币普通股	162,000
张泽华	149,200	人民币普通股	149,200
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、系谢桂琴之配偶;张剑波系张爱华之儿子;王兵系庞愿之配偶、系王伊娜之父亲;邓光荣系邓佳之父亲。 未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形;未知前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明:

1、应收票据:期末数较年初增加55.1%,主要是公司收到票据增加;

2、预付账款:期末数较年初增加189.79%,主要是公司预付模具等费用增加;

3、长期待摊费用:期末数较年初数减少37.5%,主要是公司第一季度长期待摊减少;

4、其他非流动资产:期末数较年初数减少100%,主要是本期无其他非流动资产;

5、应付职工薪酬:期末数较年初数减少50.92%,主要是公司2017年度预提年终奖于一季度发放致应付职工薪酬期末数减少所致;

6、应交税金:期末数较年初数减少71.94%,主要是公司上年度预提的所得税本期缴交入库所致;

7、其他应付款:期末数较年初数减少52.6%,主要是其他应付款项已付所致;

8、递延所得税负债:期末数较年初数减少100%,主要是本期无递延所得税负债。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明:

1、财务费用:本期较上年同期增加1184.1%,主要是本期人民币兑美元汇率波动汇兑损失增加所致;

2、资产减值损失:本期较上年同期减少599.67%,主要是计提坏账准备本期比上年同期减少所致;

3、营业外收入:本期较上年同期减少39.10%,主要是本期营业外收入减少所致;

4、所得税费用:本期较上年同期减少52.19%,主要是本期所得税费用减少所致;

5、净利润:本期较上年同期减少44.69%,主要是由于本期原材料大幅上涨、人民币汇率升值和中美贸易战影响销售收入略有下降所致;

三、现金流量表大幅变动的情况及原因说明:

收到的其他与经营活动有关的现金:本期较上年同期增加393.96%,主要是收到的其他往来款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	5.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,497.52	至	8,586.16
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,177.3		
业绩变动的原因说明	1、原材料上涨和劳动力成本的上升;2、人民币兑美元汇率波动导致汇兑损失增加;3、中美贸易战影响营业收入未达到预期。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	244,574,140.00	-574,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000,000.00	募集资金和自有资金
合计	244,574,140.00	-574,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000,000.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2018-025

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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")第二届董事会第十七次(临时)会议(以下简称"会议"),由公司董事长召集。2018年4月20日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2018年4月27日10时,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0人,以通讯表决方式出席会议的董事6人),缺席会议的董事0人;董事张剑波、邓光荣、王小英,独立董事陈培堃、肖伟、潘越,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2018年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》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(http://www.cninfo.com.cn),《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》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审核意见。

2、审议议案二《关于修订〈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。

《关于修订公司章程的公告》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)

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议议案三《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。

拟修订《股东大会议事规则》有关条款的具体内容如下:

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表	
修订前	修订后
第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

《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)

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议议案四《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。

拟修订《董事会议事规则》有关条款的具体内容如下:

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表	
修订前	修订后
第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

《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)

本议案尚需提交股东大会审议。

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十七次会议决议》。

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2018-026

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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")第二届监事会第十四次(临时)会议(以下简称"会议"),由公司监事会主席召集。2018年4月20日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2018年4月27日14时,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

审议议案《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审核,监事会认为:公司董事会根据相关规定及要求,编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规、规范性文件的规定,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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》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),《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》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监事会第十四次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2018年4月28日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2018-029

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,对公司章程部分条款进行修订,该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

本次拟修订《公司章程》具体条款的内容如下:

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》修订对照表	
修订前	修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十四条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	第一百一十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订条款内容及第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》对《公司章程》的相关条款进行相应修订外,原《公司章程》中其它条款保持不变。本次《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2018-030

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月17日发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-018),公司决定于2018年5月9日召开2017年年度股东大会(以下简称"股东大会"或"会议")。

2018年4月27日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,前述议案尚需提交股东大会审议。同日,公司董事会收到股东罗远良先生提交的《关于2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》,罗远良先生从提高会议效率角度考虑,提请股东大会的召集人——公司董事会将《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会进行审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告披露日,罗远良先生持有公司股份2040万股,占公司总股本的12.75%,公司董事会认为罗远良先生符合提出临时提案的主体资格,上述临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会同意将上述临时提案增补进公司2017年年度股东大会进行审议。

除增加上述临时提案外,公司2017年度股东大会的其余会议事项均保持不变。现将召开公司2017年度股东大会的补充通知全文公告如下:

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、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2018年5月9日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2018年5月8日15:00起至2018年5月9日15:00时为止。

深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2018年5月9日9:30~11:30,13:00~15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年5月3日(星期四)

7、会议出席或列席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权。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;自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面形式委托代理人(《授权委托书》样式文本详见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。

(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、现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

(1)事先会议登记:详见本通知"四、会议登记"

(2)当天携带文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持身份证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东:应持本人身份证原件;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

(3)到会日期时间:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

议案1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
议案2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
议案3、关于《2017年度财务决算报告》的议案
议案4、关于《2017年度财务预算报告》的议案
议案5、关于2017年年度报告全文及其摘要的议案
议案6、2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
议案7、关于变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案
议案8、2018年度董事薪酬方案
8.01董事长罗远良先生2018年度薪酬
8.02 董事王兵先生2018年度薪酬
8.03 董事邓光荣先生2018年度薪酬
8.04 董事张剑波先生2018年度薪酬
8.05 董事罗红贞女士2018年度薪酬
8.06 董事王小英女士2018年度薪酬
8.07 独立董事肖伟先生2018年度津贴
8.08 独立董事陈培堃先生2018年度津贴
8.09 独立董事潘越女士2018年度津贴
议案9、关于续聘2018年度审计机构的议案
议案10、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
议案11、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.01提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.02提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.03提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.04提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.05提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.06提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
议案12、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
12.01提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人
12.02提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人
12.03提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人
议案13、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
13.02提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
议案14、关于修订《公司章程》的议案
议案15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案16、关于修订《董事会议事规则》的议案

2、提案内容:

上述议案,已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日发布于信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定信息披露的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)的公告文件。

3、审议提示

其中,议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12,涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票;

其中,议案7、议案14系须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议事项。

其中,议案8需进行逐项表决,关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决。

其中,议案11、议案12、议案13采用累积投票制。本次股东大会应选第三届董事会非独立董事6名、第三届董事会独立董事3名、第三届监事会非职工代表监事2名。独立董事和非独立董事的表决分别进行,逐项表决。采用累积投票制进行选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中,议案12中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。

其中,议案6生效是议案7生效的前提条件;议案6表决通过是议案7表决结果生效的前提条件。

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
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《2017年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2017年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2017年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
7.00	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案	√
8.00	2018年度董事薪酬方案	√作为投票议案的子议案数:(9)
8.01	董事长罗远良先生2018年度薪酬	√
8.02	董事王兵先生2018年度薪酬	√
8.03	董事邓光荣先生2018年度薪酬	√
8.04	董事张剑波先生2018年度薪酬	√
8.05	董事罗红贞女士2018年度薪酬	√
8.06	董事王小英女士2018年度薪酬	√
8.07	独立董事肖伟先生2018年度津贴	√
8.08	独立董事陈培堃先生2018年度津贴	√
8.09	独立董事潘越女士2018年度津贴	√
9.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√
10.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人
11.01	提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.02	提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.03	提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.04	提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.05	提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.06	提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
12.01	提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√
12.02	提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
12.03	提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√
13.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数(2)人
13.01	提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√
13.02	提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票提案		
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

四、会议登记

(一)登记时间、地点:

登记日期时间:2018年5月8日(上午9:00~11:30,下午 14:00~17:00)

登记地点:厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

(二)登记方式:现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

(三)登记手续:

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;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、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东:应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,股东委托代理人出席,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记:在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续,并现场填写《股东大会出席登记表》(见附件3);

异地登记:通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件,于本公告通知的登记日期、时间届满前,送达至公司证券事务部,请于文件的显著位置注明"股东大会登记"字样,请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系地址:福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编:361028

联系人:陈雪峰先生 联系电话:0592-6059559 传真:0592-6539868

电子邮箱:rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项:

1、会议期限预计半天,股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遭遇突发事件影响,则本次会议议程另行通知。

五、《参加网络投票的具体操作流程》(详见附件1)

本次股东大会,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。

六、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十六次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2018年4月28日

附:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

1、投票代码:362790

2、投票简称:瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案11.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案12.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案13.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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9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8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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

本委托人(名称/姓名):________________委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年年度股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
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《2017年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2017年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于2017年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√			
7.00	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案	√			
8.00	2018年度董事薪酬方案	√作为投票对象的子议案数:9			
8.01	董事长罗远良先生2018年度薪酬	√			
8.02	董事王兵先生2018年度薪酬	√			
8.03	董事邓光荣先生2018年度薪酬	√			
8.04	董事张剑波先生2018年度薪酬	√			
8.05	董事罗红贞女士2018年度薪酬	√			
8.06	董事王小英女士2018年度薪酬	√			
8.07	独立董事肖伟先生2018年度津贴	√			
8.08	独立董事陈培堃先生2018年度津贴	√			
8.09	独立董事潘越女士2018年度津贴	√			
9.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√			
10.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人			
11.01	提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
11.02	提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
11.03	提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
11.04	提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
11.05	提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
11.06	提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
12.01	提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
12.02	提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
12.03	提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
13.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数(2)人			
13.01	提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
13.02	提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
非累积投票提案					
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
15.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

本授权委托书有效期:自然人股东委托代理人出席会议,委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效;法人股东法定代表人委托代理人出席会议,由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效,直至本次会议结束时效力终止。

委托人(签字)/委托人(法人公章)、法定代表人(签字):________________
委托人身份证号码/委托人(法人)统一社会信用代码:________________
委托人股票账号:__________ 委托人持股性质:__________委托人持股数:__________
受托人(签字):__________受托人身份证号码:________________
签发日期: 年 月 日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年年度股东大会出席登记表

自然人股东(姓名)/法人股东(名称)、法定代表人(姓名)		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员(姓名)		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备 注			