

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议材料



二〇一七年四月二十日

# 目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2016 年年度股东大会议程.....	2
一、《公司 2016 年度董事会工作报告》 .....	4
二、《公司 2016 年度监事会工作报告》 .....	11
三、《公司 2016 年度财务决算报告》 .....	13
四、《公司 2016 年度利润分配预案》 .....	15
五、《公司 2016 年年度报告及其摘要》 .....	16
六、《公司 2016 年度独立董事述职报告》 .....	17
七、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 .....	21
八、《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》 ..	22
九、《公司 2017 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》 .....	24
十、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 .....	26
十一、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 .....	27

## 茶花现代家居用品股份有限公司

### 2016 年年度股东大会议程

会议召开时间：2017 年 4 月 20 日下午 14:00

会议地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

会议主要议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2016 年度财务决算报告》；

4、《公司 2016 年度利润分配预案》；

5、《公司 2016 年年度报告及其摘要》；

6、《公司独立董事 2016 年度述职报告》；

7、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

8、《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》；

9、《公司 2017 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》；

10、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

11、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

注：①上述全部议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

②上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东与股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

## 一、《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《公司 2016 年度董事会工作报告》，提请各位股东和股东代表审议。

### 一、2016 年公司经营情况

#### （一）2016 年公司总体经营情况

报告期内，在公司董事会稳健战略的指引下，拓展发展纲领，逐步开拓市场的宽度、广度，进一步优化营销政策，加强营销渠道转型升级，融合市场与研发体系，在实现内部机制转型、优化产业布局的协同效应下，进一步提升制造工艺水平，引领研发新思路，挺进产品品类新领域，为公司未来的发展打下坚实的基础。

报告期内，国际经济形势疲软，宏观经济日益严峻，家居用品行业也倍感压力，大宗物料价格的大幅度波动也影响着行业的运营成本。在经济下行的大环境下，公司及时调整战略方向，落实针对性营销策略，全年销售基本保持稳定。2016 年，公司全年实现营业收入 67,062.25 万元，同比下降 1.38%；实现净利润 9,143.69 万元，同比增长 1.43%。截止报告期末，公司总资产 92,314.68 万元，同比增长 11.47%；净资产 83,583.03 万元，同比增长 12.28%。

#### （二）2016 年主要工作情况

##### 1、公司成功通过中国证监会发审会

在董事会的指导下，在公司与中介机构的共同努力下，2016 年 12 月 28 日公司成功通过中国证监会发审会，开启了公司新征程，也意味着公司登上新的平台，为公司加快产业整合、做大做强提供更多的机遇，也对公司资本运作提出新的挑战和要求。

##### 2、生产制造集约化、自动化升级

公司 2016 年已实现衣架、粘钩生产自动化目标并进一步优化，作为“茶花”高销售品类，其拉动优势十分显著，占领了更大的市场份额。由于自动化的高效能、高品质的管控，产品受到了市场极大的肯定，实现了新一代“茶花”产品的转型升级，也刷新了全行业对塑料产品制造的一贯印象。

### 3、新品研发体系的进一步完善

技术研发能力、产品的创新能力是公司营销业务的重要支撑，2016 年公司遵循整体发展战略部署，坚持实施差异化产品竞争战略，持续投入研发，积极推动设计创新，塑造品牌形象，同时加强技术和专业人才的引进和培养，并对现有产品进行优化和改进。

### 4、拖把精品项目的推进

公司以 2015 年第一批“茶花”拖把系列产品为基础，全面推进市场销售、抢占市场终端。紧随其后，迅速开发出适合当前市场潮流的第二批拖把系列产品，补齐“茶花”拖把产品品项，凭借着“茶花”的终端数量覆盖率在家居日用品行业创造的压倒性优势，拖把产品销量成绩十分优异，放量的规模效应一触即发。

### 5、经销渠道的下沉

2016 年公司以广东、江苏市场为试点，建立渠道变革下沉的独特性商业运营机制，进行精细化营销、区域市场精耕，逐步实现市场的全面覆盖，快速提高铺货率和市场占有率，并配套“茶花”生活馆模式，逐步落实生活馆门店运营计划。建立公司内部产品销售分析数据库，通过年度性的长期跟踪，多维度对每一个产品的销售情况和销售趋势进行分析，从而对生活馆运营提供数据支持。

### 6、KA、NKA 重点终端的数据化营销

2016 年公司开始建立销售终端数据库，目前已纳入 11 个全国性的 KA 系统和 22 个地区性的 NKA 系统，初步完成 2016 年精确的卖场系统销售数据统计和建档工作，为未来精确地跟踪每个销售系统打下基础。其中已完成 KA 重要的两大系统年度数据处理和品类分析，并与历史建档数据实行纵向分析，进一步完善数据库。在重点终端数据化营销的基础上，公司加强对 KA、NKA 系统建设生活馆的力度，同时也指导了各销售终端产品品类的改善和提升。

### 7、推进电子商务的发展

在全球网络的态势越发明确的情况下，合理估计市场竞争亦将趋于理性，公司引进电商人才打造专业团队，梳理并调整“茶花”电子商务战略，构建新型产品体系和经销体系，实现体系健全、流程优化的战略部署。产品进行线下、线上分流投放，开发电商专供产品，为进一步进军电子商务领域打下良好的基础。

### 8、成立模具制造中心

遵循公司战略方向，模具制造中心的组建顺利完成并已进入试投产阶段，其汇聚了富有凝聚力和战斗力的模具专业团队。2016 年模具中心进行一系列注塑自动化生产改造、旧模改造和新模开发，实现对研发的无缝对接，更进一步实现市场对产品的精益化要求，满足并优化供应链对模具的需求，发挥公司的自动化改造等制造优势，带来整体的良性循环。

### （三）2016 年董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

2016 年，公司董事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

（1）2016 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》；《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》；《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》；《关于任命公司第二届董事会审计委员会主任的议案》；《关于任命公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》；《关于任命公司第二届董事会提名委员会主任的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于聘任公司审计部负责人的议案》；《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺》；《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

（2）2016 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；《公司 2015 年度董事会工作报告》；《公司 2015 年度财务决算报告及用于首发上市申报的最近三年财务报告》；《公司 2015 年度利润分配方案》；《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；《关于公司及全资子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保的议案》；《公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》；《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；《公司关于内部控制的自我评价报告》；《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

（3）2016 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《公

司 2016 年 1-6 月财务报告及用于首发上市申报的最近三年及最近一期财务报告》和《公司关于内部控制的自我评价报告》。

(4) 2016 年 12 月 9 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在上海证券交易所上市的议案》;《关于延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在上海证券交易所上市相关事宜有效期的议案》;《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

(5) 2016 年 12 月 23 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了《公司 2016 年 1-9 月财务报告》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年, 董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定, 严格执行股东大会的决议和授权, 较好地完成了股东大会确定的各项工作任务及经营目标。

## 3、公司非独立董事、高管人员 2016 年度履职情况

### (1) 非独立董事、高管人员履职情况

公司非独立董事按年度进行考核, 公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对董事的履职情况作出判断并提出对非独立董事是否勤勉尽职、胜任职务的意见, 提交董事会会议按相关程序处置。

2016 年度公司非独立董事、高管人员根据各自的分工, 认真履行了相应的职责, 较好的完成了其工作目标和经济效益指标。

### (2) 薪酬考核情况

我们审查了公司 2016 年度董事、监事和高管人员的薪酬, 与实际情况发放一致。2016 年公司董事、监事和高管人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度, 不存在违反薪酬管理制度的情形。

## 二、2017 年经营目标及主要工作措施

### 1、2017 年公司经营目标

2017 年公司将围绕董事会发展指导进行战略布局, 目前公司拥有行业内最健全的营销网络, 面对目前日趋激烈的行业竞争格局, 公司全面深化改革、战略转型, 依据内生式增长和外延式扩张的发展指导方针, 打造公司在制造供应链方



面的国际级竞争力，公司将建设高度自动化、集约化、精益化的生产制造体系，从而打造公司在行业竞争中的又一个核心竞争力。同时，不断持续推进营销渠道下沉和运营体系建设，结合新品投放节奏，改造、完善公司新品研发流程和体系，确保新品开发的高效性和更高的市场产出率。

(1) 主营业务收入力争实现 7.3 亿元，净利润目标 9,100 万元。

(2) 持续推进全面深化改革，加强公司管理模式的创新和转型，不断完善组织形式、制度化建设，推动公司经营能力和协同能力发展，提升公司综合竞争能力，全面维护股东权益。

## 2、主要工作措施

(1) 开展资本运作，战略布局抢占先机

全面启动“茶花”IPO 募投扩产项目，对全资子公司茶花家居塑料制品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）进行增资，增资完成后连江茶花将按照募集资金使用计划用于家居塑料制品新建项目。2017 年连江茶花二期将启动，“茶花”募投项目建设的目标是颠覆原有生产模式，是逐步淘汰和替代原有产能，并释放大量增量，具有超强竞争力产能的一个过程。

在新的行业态势之下，公司经营层紧紧围绕公司主业，对公司的产业布局和区域布局进行了充分讨论和充分准备。异地建厂计划择机启动，全面实现生产的系统化、集约化的高效运作模式，聚焦品类、打造明星产品，更精准的实现销售的跨越式突破。

(2) 生产制造转型升级持续推进

公司将不断持续升级、优化自动化生产线，聚焦产品从根源上提升效能，实现制造的全面升级，摆脱人工依赖，并且能够大幅降低生产制造成本，进一步提升产品品质，提高生产效率，增强制造体系对市场的响应速度和响应能力，最大限度满足市场需求。制造体系的扩张、APS 智能排产系统的导入将带来更加准确、稳定的产量和产能，自动化、信息化、智能化，进一步实现从制造到“智”造的飞跃，通过坚持不懈的提升改造，实现从劳动密集型企业向科技创新型企业的转型。

(3) 创新驱动发展，加快新品、精品研发

2017 年将进行大量的新品研发，通过加强技术研发能力、加大研发力度，

加快速度进行产品更新迭代，全力摆脱同质化市场竞争，实现产品的全面升级。在自主研发实现多项发明专利的助力下，新一代拖把产品品项将有飞跃性的突破。依托目前公司拥有的国内最先进的 CNC 模具加工、数控机床、注塑机等精密设备，公司将更加科学、合理、有效地开发出一系列拳头产品，产品升级和产品线的延伸将进一步提升市场竞争力。

#### （4）持续推进营销渠道优化

公司专营专销模式为业内独一无二的营销模式，其最大限度保证了经销渠道的品牌忠诚度及市场管控力，2017 年将持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，其核心是拓宽销售渠道和提升网点覆盖率。全力推进茶花家居生活馆建设、电商分销体系建设及电商专业分销商的拓展加盟，而海外市场的拓展将以品牌输出模式进驻东南亚市场，响应“一带一路”战略，把产品输出到“一带一路”涵盖的沿路国家，展示“茶花”软实力。

#### （5）全面推进生活馆建设

茶花家居生活馆作为公司的核心营销战略和品牌传播的重要载体，2017 年将全面推进终端生动化、情景化营销，为消费者提供良好的消费体验和一站式购买的便利。公司目前已建成近 1000 家生活馆，未来将以每年 400-600 家的速度扩张，力争三年内实现 3000 家的规模，体现“茶花”品牌的全面升级。

#### （6）健全知识产权体系

面对当前知识经济时代，知识产权作为企业提高核心竞争力的战略资源，凸现出前所未有的重要地位，公司将大力推动专利战略，增强专利意识，推动企业技术保密制度的建立，利用法律加大自主知识产权保护力度，维护公司各项权益。

#### （7）人才团队建设

公司将不断增强团队人才实力，构建以实现公司战略目标为导向的人才队伍建设方案，通过多层次多形式的薪酬激励与考核方式，提升整体素质融汇“茶花”文化，通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设，引进国内外同行业高端研发和管理人才，提升公司管理水平，同时提高产品自主研发能力，从而实现公司人才运营的良性循环。

各位董事 2016 年公司顺利通过中国证监会核准，成功登陆资本市场，开启了 2017 年的新纪元，“茶花”以振兴民族品牌、引领行业发展为己任，“茶花”

产品将以新的姿态开放在大众视野当中。公司经营管理层在董事会领导下，在公司全体同仁的共同努力下，“茶花”将奋力突破经济下行局势带来的瓶颈，实现企业收入和利润的稳健增长，共同见证“茶花”新的绽放。

上述报告，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

## 二、《公司 2016 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

我受监事会委托，向大会作《公司 2016 年度监事会工作报告》，提请各位股东和股东代表审议。

2016 年，公司进一步完善企业法人治理结构、内部控制和各项管理制度，这些都为公司今后的持续、稳定和健康发展打下了坚实的基础。

### 一、报告期内监事会工作情况

在 2016 年，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

2、2016 年 1 月 26 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；《公司 2015 年度财务决算报告及用于首发上市申报的最近三年财务报告》；《公司 2015 年度利润分配方案》；《公司关于内部控制的自我评价报告》。

3、2016 年 8 月 1 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2016 年 1-6 月财务报告及用于首发上市申报的最近三年及最近一期财务报告》和《公司关于内部控制的自我评价报告》。

4、2016 年 12 月 23 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2016 年 1-9 月财务报告》。

### 二、监事会对有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

2016 年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法、有效，股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害全体股东利益的行为。

#### （二）公司财务检查情况

公司监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和监督

体系能严格按照企业会计准则有关规定和要求执行，未发现违反法律、法规及制度的行为。

监事会认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用；2016 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司 2016 年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

2017 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，确保公司规范运作，为维护公司及全体股东权益做出不懈的努力。

上述报告，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

### 三、《公司 2016 年度财务决算报告》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《公司 2016 年度财务决算报告》，提请各位股东和股东代表审议。

2016 年，公司在董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，2016 年取得了较好的成绩，实现利润的稳步增长。

#### 一、资产负债情况

1、资产情况。本报告期期末，公司资产总额为 9.23 亿元，较报告期期初 8.28 亿元增加 11.47%，主要是经营活动现金流入导致货币资金净增加所致。其中：期末流动资产合计为 5.08 亿元，期初为 4.04 亿元；期末非流动资产合计为 4.15 亿元，期初为 4.24 亿元。

2、负债情况。本报告期期末，公司负债总额为 8,731.65 万元，较报告期期初 8,379.96 万元增加 4.20%，主要是应付职工薪酬期末余额增加所致。其中：期末流动负债合计为 8,520.82 万元，期初为 8,347.95 万元；期末非流动负债合计为 210.08 万元，期初为 32.01 万元。

3、股东权益情况。本报告期期末，公司股东权益合计为 8.36 亿元，较报告期期初 7.44 亿元增加 12.28%，主要是本期经营形成的净利润增加所致。股东权益中均属于归属于母公司所有者权益，不存在少数股东权益。

#### 二、经营成果情况

1、营业收入、毛利和毛利率情况。报告期内，公司营业收入为 6.71 亿元，较上年同期 6.80 亿元减少 1.38%，基本持平。实现毛利 2.23 亿元，较上年同期 2.12 亿元增长 5.04%。本期实现毛利率 33.28%，较上年同期 31.24%对比，毛利率增加 2.04%，毛利率增加的主要是原材料与上年同期对比下降等影响所致。

2、期间费用情况。报告期内，三项期间费用合计为 8,634.76 万元，与上年同期 8,418.48 万元对比，增长 2.57%，主要是销售费用增加所致。三项期间费用占本期收入比重为 12.88%，与上年同期占比 12.38%基本持平。

3、归属于母公司所有者净利润情况。报告期内，归属于母公司所有者净利润为 9,143.69 万元，与上年同期 9,014.36 万元对比，增长 1.43%。本报告期每

每股收益为 0.51 元，上年同期每股收益为 0.50 元。

### 三、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1.46 亿元，与上年同期 1.84 亿元相比减少 20.41%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,686.34 万元，与上年同期-10,436.23 万元相比减少 35.93%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-131.65 万元，与上年同期-139.94 万元相比减少 5.92%，基本持平。报告期内现金及现金等价物净增加额为 7,909.02 万元，与上年同期 7,842.83 万元相比增加 0.84%，基本持平。

上述报告，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

#### 四、《公司 2016 年度利润分配预案》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《公司 2016 年度利润分配预案》，提请各位股东和股东代表审议。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 91,436,854.44 元，2016 年度母公司实现净利润 62,565,445.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 6,256,544.57 元后，当年度可分配利润为 56,308,901.17 元，加上年初未分配利润 225,837,546.79 元，2016 年年末实际可供股东分配的利润为 282,146,447.96 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

上述预案，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日



## 五、《公司 2016 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《公司 2016 年年度报告及其摘要》，提请各位股东和股东代表审议。

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司组织编制了 2016 年年度报告及其摘要，现提请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

## 六、《公司 2016 年度独立董事述职报告》

各位股东和股东代表：

我受其他独立董事委托，向大会作《公司 2016 年度独立董事述职报告》，提请各位股东和股东代表审议。

作为公司的独立董事，我们在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。

### 一、出席会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议和 4 次股东大会，我们严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，能按时出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。履职期间，我们积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董事会的各项议案，发表独立意见。我们认为公司在 2016 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016 年我们对董事会各项议案没有提出异议，全部投了赞成票。

### 二、发表独立意见情况

1、2016 年 1 月 11 日，在第二届董事会第一次会议就选举公司董事长、聘任总经理及其他高级管理人员之相关事宜发表独立意见如下：

（1）根据公司提供的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或者被上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒的情形。上述人员都具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识能满足公司治理和经营发展的需要，具备担任公司董事、高级管理人员的条件，能胜任公司所聘任职务的要求，符合我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事、高级管理人员的任职资格。

(2) 公司第二届董事会第一次会议提名、选举董事长以及提名、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意选举陈葵生先生为公司董事长；同意聘任陈葵生先生担任公司总经理，同意聘任陈明生先生、林世福先生、陈志海先生、陈友梅先生、翁林彦先生、江煌育先生和叶蕪蓓先生担任公司副总经理，同意聘任陈友梅先生担任公司财务总监，同意聘任翁林彦先生担任公司董事会秘书。

2、2016 年 1 月 26 日，在第二届董事会第二次会议上对相关事项发表独立意见：

(1) 就《公司 2015 年度利润分配方案》发表独立意见如下：公司将留存公司的资金用于补充营运资金，符合公司的实际需要，不会损害公司和全体股东的整体利益。我们同意公司拟订的 2015 年度利润分配方案，并同意公司董事会将该方案提交公司股东大会审议。

(2) 就《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》发表独立意见如下：经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2016 年度财务审计工作的要求，我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

(3) 就《关于公司及全资子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保的议案》发表独立意见如下：公司为全资子公司连江茶花向银行申请的综合授信额度提供担保，可解决连江茶花生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合相关法律法规的规定，合法、有效，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

(4) 就《公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案》发表独立意见如下：

公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律、法规，符合公司实际情况及长远利益，我们同意公司董事会将该薪酬方案提交公司股东大会审议。

(5) 就《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见如下：在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，公司运用不超过 1 亿元人民币的部分闲置资金，择机投资安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们对《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》表示同意。

(6) 就《关于开展商品期货套期保值业务的议案》发表独立意见如下：在保证公司正常生产经营的前提下，公司使用不超过人民币 2000 万元的自有资金开展聚丙烯(PP)期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们对《关于开展商品期货套期保值业务的议案》表示同意。

(7) 就公司最近三年关联交易情况发表独立意见如下：在最近三年以来，公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，在公司董事会、股东大会对关联交易事项进行表决时，关联董事或关联股东已依法回避表决，公司已采取必要措施保护公司及无关联关系股东的利益；公司与关联方签订的关联交易协议遵循了平等自愿、等价有偿的原则，关联交易价格是公允、合理的，不存在损害公司和股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。

3、2016 年 8 月 1 日，在第二届董事会第三次会议就公司最近三年及最近一期关联交易情况发表独立意见如下：在最近三年及最近一期，公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，在公司董事会、股东大会对关联交易事项进行表决时，关联董事或关联股东已依法回避表决，公司已采取必要措施保护公司及无关联关系股东的利益；公司与关联方签订的关联交易协议遵循了平等自愿、等价有偿的原则，关联交易价格是公允、合理的，不存在损害公司和股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。

### 三、保护投资者合法权益方面所做的工作

我们对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设专门委员会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

### 四、报告期其他事项

- 1、报告期内，我们没有提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，我们没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，我们没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们在 2016 年度履行独立董事职责情况汇报。在 2016 年度，公司各方面为我们独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，对此我们再一次深表感谢。2017 年，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，督促公司董事会做到规范运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，为公司提高经营业绩尽绵薄之力，并努力维护公司和全体股东的合法权益。

上述报告，请各位股东和股东代表审议。

独立董事：陈玲、肖阳、潘越

2017 年 4 月 20 日

## 七、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，提请各位股东和股东代表审议。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016 年度财务报表进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

上述议案，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

## 八、《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》，提请各位股东和股东代表审议。

为满足公司及全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）的生产经营和发展需要，公司及全资子公司连江茶花预计 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 1 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、连江茶花和各银行签订的授信合同为准）。以上授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及连江茶花实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司连江茶花申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

在 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司 2016 年度经审计净资产的 5.98%，占公司 2016 年度经审计总资产的 5.42%。除此以外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。

被担保人连江茶花的基本情况如下：

- 1、企业名称：茶花家居塑料用品（连江）有限公司。
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）。
- 3、住所：连江县山岗工业片区。
- 4、法定代表人：陈葵生。
- 5、注册资本：壹亿圆整。
- 6、成立日期：2010年11月25日。

7、营业期限：自2010年11月25日至2030年11月24日。

8、经营范围：塑料日用品、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售；生产、销售乳胶制品、竹木餐具；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	44,216.79	43,719.51
负债总额	32,278.03	34,652.88
项目	2016年度	2015年度
营业收入	38,095.94	42,064.01
净利润	2,872.14	2,930.30

注：上述连江茶花2015年度和2016年度财务数据已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

公司提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花向银行申请授信以及公司为全资子公司连江茶花提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司及全资子公司连江茶花承担。

上述议案，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017年4月20日



## 九、《公司 2017 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《公司 2017 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》，提请各位股东和股东代表审议。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事、高级管理人员薪酬水平，公司拟定了 2017 年度董事（指专职为公司服务的非独立董事，下同）、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### 1、薪酬构成

公司董事、高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。具体的基本薪酬如下表：

单位：元

姓名	职务	基本薪酬（税前）	
		年度总额	每月发放额
陈葵生	董事长、总经理	500,000	41,667
陈明生	董事、副总经理	200,000	16,667
林世福	董事、副总经理	200,000	16,667
陈友梅	董事、副总经理、财务总监	360,000	30,000
陈志海	副总经理	360,000	30,000
翁林彦	副总经理、董事会秘书	360,000	30,000
江煌育	副总经理	240,000	20,000
叶蕻蓓	副总经理	240,000	20,000

### 2、绩效薪酬考核指标

2017 年经济形势更为复杂，原辅材料成本波动较大，企业将面临更多困难和挑战。结合公司实际情况，确定 2017 年的经营目标拟定为实现营业收入 73,000 万元，净利润 9,100 万元，在此基础上设定绩效考核指标如下：

（1）若 2017 年度实现的净利润低于 9,100 万元，考核对象（指上述全体人

员，下同）不享受绩效奖励，只有基本薪酬；

（2）若 2017 年度实现的净利润超过 9,100 万元、但未达到 11,000 万元时，考核对象以净利润增加额的 2%作为绩效奖励；

（3）若 2017 年度实现的净利润大于或等于 11,000 万元时，考核对象以净利润增加额的 3%作为绩效奖励；

（4）达到上述绩效奖励条件后，董事会授权总经理制定具体分配方案，提交董事会薪酬与考核委员会审议批准后执行。

上述方案，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

## 十、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，提请各位股东和股东代表审议。

随着公司生产规模的不断扩大和企业精细化、专业化管理要求进一步提高，特别是公司在上海证券交易所上市后，独立董事工作量大幅增加，为促进和保障公司独立董事履行诚信、勤勉义务，促进公司规范运作，本着权责分明、激励与约束相适应的原则，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，公司拟自 2017 年起将独立董事津贴标准由每位独立董事津贴为 5 万元/年(含个人所得税)调整至 7 万元/年(含个人所得税)，该津贴由公司按月以货币方式支付给独立董事（个人所得税由公司依法代扣代缴）。

此外，公司独立董事因行使职权而发生的食宿、交通、通讯等费用，以及因行使职权而聘请独立财务顾问、会计师事务所或律师事务所等中介机构所需的费用，由公司承担。

上述议案，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

## 十一、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，提请各位股东和股东代表审议。

公司经营情况良好，现金流较为充裕，为提高自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金的情况下，2017 年公司拟使用不超过 2 亿元的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司提议股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在公司投资上述银行理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

公司认为，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金的情况下，公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的整体利益。

上述议案，请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年 4 月 20 日