

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017 年年度股东大会



会议资料

2018 年 4 月

金牌厨柜 2017 年年度股东大会

会议资料目录

| | |
|----------------------------|---|
| 一、金牌厨柜 2017 年年度股东大会须知····· | 3 |
| 二、金牌厨柜 2017 年年度股东大会议程····· | 5 |
| 三、金牌厨柜 2017 年年度股东大会议案····· | 7 |

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 年年度报告及其摘要的议案》

议案 5:《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案 6:《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

议案 7:《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》

议案 8:《关于增加注册资本的议案》

议案 9:《关于修改公司章程的议案》

厦门金牌厨柜股份有限公司
2017 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2017 年年度股东大会会议须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于召开 2017 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具

法律意见书。

六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。

七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

厦门金牌厨柜股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 4 月 18 日下午 14 时 30 分

会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议
室

会议主持人：温建怀董事长

见证律师事务所：福建至理律师事务所

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

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 年年度报告及其摘要的议案》

议案 5：《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案 6：《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

议案 7:《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》

议案 8:《关于增加注册资本的议案》

议案 9:《关于修改公司章程的议案》

注:本次股东大会还将听取《独立董事 2017 年度述职报告》,报告全文已于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决并计票。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会,将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

八、复会,宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

议案 1:

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表:

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,认真履行相应职责。2017 年度,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,较好的完成了年度经营目标,实现了公司快速发展。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司经营层在董事会的正确领导和支持下,紧抓资本和行业发展带来的战略机遇,引入领航咨询集团对公司战略绩效管理体系进行优化,明确了公司未来发展的战略经营主题,并在全体经营管理层达成高度共识。围绕战略经营主题落地,公司扎实推进营销渠道创新、机制创新激活经营活力、提高交付质量和效率等关键工作,推动公司实现较快增长。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%。

(一) 营销渠道创新

报告期内,公司全速招商建店,提升渠道网点覆盖;整合营销资源,提升加盟商运营能力;积极拓展大宗业务和海外渠道,形成新的

业绩增长点。

1、全速招商建店。通过高频招商会的举行、省级招商爆破试点，公司全力推动渠道布局，截至 2017 年 12 月 31 日，金牌厨柜专卖店超 1130 家（含在建）、桔家衣柜专卖店超 120 家（含在建），店面总数突破 1200 家，同比 2016 年增长 50%。

2、为进一步增强加盟商运营能力，公司启动城市运营项目，通过对加盟商进行换新厨、厨衣联动活动支持及县级市场帮扶，同时建立三级培训体系，围绕设计、销售、安装三个方向设立实训基地，对加盟商进行营销赋能。

3、海外方面，公司已初步形成以美国为中心的北美市场、以澳大利亚为中心的大洋洲市场和以迪拜、新加坡/马来西亚为中心的东南亚市场的拓展方向。经过近年来的探索，公司已根据区域市场特性形成独特的业务模式，如北美市场的“中心仓”模式，2017 年公司在美国东部新泽西及西部加州建立中心仓库，搭建高效产品流转展示平台，以点带面辐射北美市场。报告期内，海外渠道实现销售收入 4,434.11 万元，同比增长 100.54%。

4、大宗业务方面，面对房地产行业集中度和精装修房占比不断提升的趋势，公司成立工程战略拓展中心，积极拓展、建立与房地产龙头企业的战略合作关系。目前公司已与中国金茂、复地、金科等几十家百强地产企业签订战略合作伙伴协议，并连续六年被中国房地产研究会、中国房地产业协会、中国房地产测评中心评为“中国房地产开发企业 500 强首选供应商（橱柜类）”。同时，公司积极培育核心代理商，增强代理商区域市场竞争力和服务能力，推动大宗业务的快速

增长。报告期内大宗业务实现销售收入 12,373.09 万元，同比增长 70.46%。

(二) 机制创新激活经营活力

直营公司运营机制方面，积极推动合作店和三级加盟模式试点，通过品牌、管理输出的轻资产模式，加快直营区域的网点布局，增强区域市场竞争力。

加盟商方面，为鼓励加盟商加速对周边空白市场覆盖，提升局部区域的市场份额，公司对地级优秀加盟商进行总代授权，允许加盟商通过自营、分销、整合等方式加快渠道拓展。

人才机制方面，为打造与战略发展匹配的人才团队，公司向 58 位公司管理层、中层和核心骨干推出股权激励计划，建立、健全长效激励机制。同时，公司通过林业院校的宣讲与招聘，并与福建农林大学、南京林业大学、东北林业大学等多所林业院校签订战略合作协议，引入和培养大学生，建立公司基层专业人才库。

(三) 提高交付质量和效率

2014 年以来，随着公司快速发展，公司厨柜产能利用率维持在 94%以上，产能瓶颈问题较突出。2017 年 5 月公司完成首次公开发行，募资主要用于“江苏金牌年产 7 万套整体厨柜建设项目、江苏金牌年产 6 万套整体厨柜扩建项目、厦门三期项目工程（含厂房及配套设施）”。截止 2017 年 12 月 31 日，“厦门三期项目工程（含厂房及配套设施）”和“江苏金牌年产 7 万套整体厨柜建设项目”顺利投产，“江苏金牌 6 万套整体厨柜建设项目”预计 2018 年中期投产。随着募投产能的逐步投产，公司产能瓶颈问题将逐步缓解。

品质方面，为满足消费者的环保需求，公司积极导入水性漆，目前公司实木、烤漆等系列产品部分已做好水性漆导入的技术储备。另一方面，公司加强内部管理，通过规范化设计要求和标准，加强板材、五金等原材料品质异常改善，2017年异常率降低21.8%。

时效方面，公司借助GIS（大规模定制系统）加快批次流转，同时采取主套路标准件库存方案、增加吸塑产品部件预库存范围、JIT部件加急方案等方式，从信息技术和管理提升两方面改善生产时效。

（四）大幅增加研发投入，提升产品配套率

公司持续增加研发投入，2017年研发支出6,561.18万元，同比增加29.38%。2017年公司共投入11个课题的研究开发，在研发期间获得2项发明专利，19项实用新型，17项外观设计，4项软件著作权。新工艺、新技术的开发极大地保证公司产品的创新性，为销售提供更有竞争力的产品保证。在注重技术领先的同时，公司研发聚焦发挥厨柜平台作用，以厨柜带动厨电、五金、延伸品的销售，2017年公司厨柜厨电新品一体化开发率达到100%，并逐步将五金、延伸品纳入一体化开发；同时，考虑厨、衣柜消费群体的重叠性，公司联动开发同款同色厨衣柜。

（五）品类延伸：桔家衣柜

2017年公司推出高端衣柜定制品牌“桔家衣柜”，公司对“金牌”与“桔家”采取双品类的双品牌独立运营，桔家衣柜的产品设计沿袭了金牌厨柜简约、时尚的设计风格。衣柜业务采取同款、同质、同价和同服务的“四同”策略，对标金牌在厨柜业务上的高标准。

“四同”策略有助桔家衣柜在销售上实现金牌厨柜客户的转化，在行

业确定性高速增长中复制第二个“金牌”。报告期内新增衣柜店面120家（含在装修店面），实现销售收入2,377.67万元。目前桔家衣柜产品已囊括衣柜、玄关柜、电视柜、餐边柜和榻榻米等产品，并聚焦空间整体解决方案，为公司向全屋定制奠定基础。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2017年公司共召开了十三次董事会，主要会议和通过的重要议案如下：

1、2017年2月6日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《关于2014、2015、2016年度财务报表的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016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2017年度审计机构的议案》、《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》、《关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于2017年度广告费用的议案》、《关于2017年度向银行申请融资授信额度的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》、《关于召开2016年度股东大会的议案》。

2、2017年5月23日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2017年6月6日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

4、2017年6月14日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议

通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2017 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更林高宇挪用资金会计记账科目的议案》。

6、2017 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于向全资子公司江苏金牌厨柜有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司增资的议案》。

7、2017 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

8、2017 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年半年度报告》、《厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

9、2017 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于向兴业银行厦门分行申请综合授信额度的议案》。

10、2017 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

11、2017 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关

于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于公司独立董事年度津贴的议案》、《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》、《关于制定<厦门金牌厨柜股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<厦门金牌厨柜股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

12、2017 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于撤销提名吴玉臣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加 2017 年第三次临时股东大会临时提案暨提名钱小瑜女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

13、2017 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举温建怀先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举潘孝贞先生为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任潘孝贞先生为公司总经理的议案》、《关于聘任朱灵先生为公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任陈建波先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任温建北先生为公司研发设计中心总监的议案》、《关于聘任王永辉先生为公司总经理助理的议案》、《关于聘任贾斌先生为公司生产制造中心总监的议案》、《关于聘任李子飞先生为公司总经理助理、桔家衣柜事业部总监的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》

的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券投资部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（六）信息披露情况

公司自 2017 年 5 月 12 日上市以来，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》之有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 2 份，临时公告 81 份，董事会及其全体董事成

员保证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、2018 年主要经营计划

2018 年公司将继续围绕“更专业的高端厨柜”的品牌发展战略，以“奋斗者”文化凝聚共识，聚焦成为橱柜细分品类领先品牌，通过全速加快渠道布局、抢占业务流量入口、扩展业务覆盖范围的等拓展策略，巩固并提升公司的品牌影响力和市场占有率。

1、聚焦厨柜，实现品类领先。全屋定制是行业发展的必然趋势，公司的产品品类也必将由厨柜向衣柜，乃至定制家具其他细分品类延伸。公司通过 19 年不断打造形成“更专业的高端厨柜”品牌形象，已深入消费者心智，“金牌”厨柜具备品牌 IP 引流效应；同时，厨柜的专业门槛使其成为家具流量入口，处于行业整合平台的地位。因此，在公司向全屋定制发展过程中，成为厨柜品类绝对领先品牌一直是公司最根本战略。

2、继续全速招商。2018 年公司将通过区域招商会、招商下沉大区、闽商招商专场等形式，加速渠道布局；同时，创新渠道管理，采取招大商及区域总代模式，提升经销商整体运营能力。此外，由营销策略部统一大促，聚焦公司资源，提升营销赋能效果。公司计划在 2017 年开店速度的基础上，进一步提升 2018 年专卖店开店速度。

3、流量入口抢占。在加快专卖店渠道布局的同时，公司重点布局房地产精装修市场和整装市场。面对房地产精装房率和行业集中度提升的趋势，2018 年公司在拓展与房地产开发商战略合作的基础上，将从工程产品研发、工程供应链、工程安装服务、绩效激励等方面，

系统化提升公司大宗业务市场的竞争力。另一方面，面对互联网家装的冲击，消费者装修决策路径正在重构，为进一步增强公司对家装渠道流量获取，公司计划与家装龙头企业战略合作，进而逐步实现对家装企业的设计、供应链等赋能，实现双赢。

4、面对快速增长的渠道网点和终端销售，公司将进一步优化、提升厦门生产基地产能、加快“江苏金牌6万套整体厨柜建设项目”实施进度。随着募投产能的逐步投产，公司产能瓶颈问题将逐步缓解。同时，公司积极借助物联网、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，打造“黑灯工序”、“黑灯工厂”，提升对市场的需求进行快速响应和调整。

5、信息技术赋能营销。2018年公司将通过产品型录的制作、完善，使得终端人员能够快速出设计方案及订单报价，也提升效果图的渲染效率，同时通过多服务器炸单模式，大幅提升排料效率，减少订单的队列排队等待时间。此外，公司自主研发的客服总线暨金牌超级导购系统将在全国展厅全面推广应用，提升终端销售人员运营能力。

6、开放创新研发策略。设计师是品牌与消费者之间的意见领袖和沟通桥梁，2018年公司将通过聘请知名的室内设计师担任公司研发顾问，为产品研发提供创新思路。

7、智能家居研究。面对智能家居发展趋势，公司将成立智能家居研究院，负责智能家居技术预研以及智能产品软硬件集成开发，打造具备智能化和互联网生态链的产品。

8、“奋斗者”元年。2018年公司将践行“以客户为先，以奋斗

者为本”的企业核心价值观，打造“奋斗者”元年。公司将采取征文比赛、读书会等一系列活动，充分利用网络、平面等平台将“奋斗者”精神推动开来，增强员工的自豪感和荣誉感，增强团队的凝聚力和向心力；围绕奋斗者学习标杆典范的树立和宣传，挖掘和培养一批具有潜质的奋斗者，强化企业人才梯队培养，积极为奋进者打开晋升发展通道。

本议案已经公司第三届董事会第三次审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018年4月18日

关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在 2017 年度的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况：

2017 年监事会共召开了八次监事会议，会议审议议案情况如下：

1、2017 年 2 月 6 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

2、2017 年 5 月 23 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2017 年 6 月 6 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

4、2017 年 6 月 14 日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》。

5、2017年8月9日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2017年半年度报告》、《厦门金牌厨柜股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

6、2017年10月25日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2017年第三季度报告》。

7、2017年12月13日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》、《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》。

8、2017年12月29日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举郑建榕先生为公司第三届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员执

行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务事项

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司的财务管理体系完善、制度健全、执行有效，财务状况良好。福建华兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益之情形。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了检查和监督。监事会认为，公司 2017 年度发生的关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

(六) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度,严格按照该制度及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,防止了内幕信息交易的发生,保护了广大投资者的合法权益。报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

(七) 公司内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。2018年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规、政策的规定,忠实履行职责,进一步促进公司的规范运作,维护公司全体股东利益。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

监事会

2018年4月18日

2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表:

2017 年，公司实现营业总收入 1,441,967,104.74 元，同比上升 31.22%；实现营业利润 183,951,370.75 元，同比上升 91.07%；实现归属于上市公司股东净利润 166,748,221.45 元，较上年同期上升 73.29%。

公司 2017 年度财务决算情况报告如下:

一、主要财务数据

1、主要资产数据

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 占比 | 2016 年 12 月 31 日 | 占比 | 比上期增减 |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 304,497,509.53 | 19.27% | 175,067,037.07 | 20.99% | 73.93% |
| 应收票据 | 3,752,555.54 | 0.24% | | | 100.00% |
| 应收账款 | 16,827,380.03 | 1.06% | 8,090,939.70 | 0.97% | 107.98% |
| 预付款项 | 17,604,870.48 | 1.11% | 16,343,728.92 | 1.96% | 7.72% |
| 应收利息 | 27,161.97 | 0.00% | | | |
| 其他应收款 | 7,349,803.41 | 0.47% | 7,814,753.19 | 0.94% | -5.95% |
| 存货 | 135,708,617.23 | 8.59% | 11,8663,829.59 | 14.23% | 14.36% |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 1,733,335.39 | 0.21% | -100.00% |
| 其他流动资产 | 489,999,147.17 | 31.01% | 55,348,965.95 | 6.64% | 785.29% |
| 流动资产合计 | 975,767,045.36 | 61.75% | 383,062,589.81 | 45.93% | 154.73% |
| 非流动资产: | | | | | |
| 固定资产 | 431,061,174.80 | 27.28% | 363,079,519.7 | 43.54% | 18.72% |
| 在建工程 | 32,905,534.03 | 2.08% | 529,662.81 | 0.06% | 6,112.54% |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|--------|
| 无形资产 | 72,583,453.27 | 4.59% | 54,670,134.01 | 6.56% | 32.77% |
| 开发支出 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 26,717,400.83 | 1.69% | 13,993,669.57 | 1.68% | 90.92% |
| 递延所得税资产 | 12,116,372.20 | 0.77% | 7,855,879.75 | 0.94% | 54.23% |
| 其他非流动资产 | 29,118,678.13 | 1.84% | 10,776,863.90 | 1.29% | 170.2% |
| 非流动资产合计 | 604,502,613.26 | 38.25% | 450,905,729.74 | 54.07% | 34.06% |
| 资产总计 | 1,580,269,658.62 | | 833,968,319.55 | | 89.49% |

原因分析：

1、货币资金 2017 年较 2016 年增长 73.93%，系公司上市募集资金到位和公司获利能力增加所致。

2、应收账款 2017 年较 2016 年增长 107.98%，系公司积极开拓海外市场及工程大宗业务，给予海外经销商及工程代理商一定的授信所致。

3、其他流动资产 2017 年较 2016 年增长 785.29%，系公司 2017 年上市募集资金到位后，利用闲置资金投资的保本型理财产品增加所致。

4、在建工程增长迅速，系公司募集资金到位后迅速投入到厂房建设中，用于扩充产能所致。

2、主要负债数据

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 占比 | 2016 年 12 月 31 日 | 占比 | 比上期增减 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | | | | |
| 应付票据 | 95,514,814.09 | 6.04% | 70,890,970.43 | 8.5% | 34.73% |
| 应付账款 | 287,467,202.55 | 18.19% | 223,023,106.45 | 26.74% | 28.9% |
| 预收款项 | 191,807,522.84 | 12.14% | 148,163,121.2 | 17.77% | 29.46% |
| 应付职工薪酬 | 27,996,381.96 | 1.77% | 22,772,259.63 | 2.73% | 22.94% |
| 应交税费 | 41,624,489.48 | 2.63% | 33,762,725.04 | 4.05% | 23.29% |
| 应付股利 | | | 3,483,344.58 | 0.42% | -100.00% |
| 其他应付款 | 55,679,668.25 | 3.52% | 34,241,902.71 | 4.11% | 62.61% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 700,090,079.17 | 44.30% | 536,337,430.04 | 64.31% | 30.53% |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 递延收益 | 21,419,052.06 | 1.36% | 13,648,726.13 | 1.64% | 56.93% |
| 递延所得税负债 | 397,530.05 | 0.03% | 341,862.27 | 0.04% | 16.28% |
| 非流动负债合计 | 21,816,582.11 | 1.38% | 13,990,588.4 | 1.68% | 55.94% |
| 负债合计 | 721,906,661.28 | 45.68% | 550,328,018.44 | 65.99% | 31.18% |

原因分析：

1、应付票据余额 2017 年末比 2016 年末增长 34.73%，主要系公司产销规模的扩大，采购量增大，导致应付票据增加所致。

2、其他应付款余额 2017 年末比 2016 年末增加 62.61%，主要系公司积极拓展经销渠道，新增经销商缴纳的质保金和保证金增多所致。

3、主要费用数据

| 项目 | 2017 年 | 占营业收入比 | 2016 年 | 占营业收入比 | 增减变化 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 销售费用 | 271,121,763.41 | 18.80% | 201,091,684.19 | 18.30% | 34.82% |
| 管理费用 | 129,131,566.03 | 8.96% | 108,943,924.22 | 9.91% | 18.53% |
| 财务费用 | -2,175,445.91 | -0.15% | 1,735,158.61 | 0.16% | -225.37% |

原因分析：

1、2017 年度销售费用较 2016 年度增加 34.82%，主要系公司增加广告投入及公司业绩增加导致销售人员薪酬上涨所致。

2、2017 年度管理费用较 2016 年度增加 18.53%，主要系公司研发费用及咨询服务费增长所致。

3、2017 年度财务费用较 2016 年度减少 225.37%，主要系公司上市募集资金到位带来利息收入增加所致。

4、主要现金流量数据

| 项 目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减比 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357,384,800.88 | 249,093,553.14 | 43.47% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -630,635,986.21 | -126,464,425.03 | 398.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,033,195.96 | -126,059,407.92 | 416.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124,724,171.56 | -3,160,132.42 | 4046.80% |

原因分析：

1、2017 年经营活动产生的现金流量净额较 2016 年增长 43.47%，系公司业绩增长迅速。

2、2017 年投资活动现金流出量、流入量变化增大主要系 2017 年公司加大产能投产建设，同时公司积极利用闲余资金做理财产品。

3、2017 年筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年增长 416.54%，主要系 2017 年度上市募集资金所致。

二、主要财务指标

| 项目 | 2017.12.31 | 2016.12.31 | 增减比 |
|------------------|------------|------------|---------|
| 流动比率 | 1.39 | 0.71 | 95.77% |
| 速动比率 | 1.2 | 0.49 | 144.90% |
| 资产负债率（母公司） | 40.59% | 57.07% | -28.30% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 9.99 | 4.87 | 105.13% |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 6.89 | 0.15% |
| 应收账款周转率（次/年） | 115.74 | 153.81 | -24.75% |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | 5.96 | 4.98 | 19.68% |

原因分析

1、公司流动和速动比率 2017 年较 2016 年上升明显，主要系公司 2017 年上

市成功募集资金和 2017 年度盈利增长导致现金比较充足所致。

2、归属于公司普通股股东的每股净资产上升的主要原因系 2017 年盈利增长和上市募集资金所致。

3、应收账款周转率有所下降，主要系公司积极开拓海外市场 and 大宗业务客户，给予一定的授信，导致公司应收账款有所增加所致。

本议案已经公司第三届董事会第三次、第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

关于 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表:

根据中国证监会《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（2017 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2014 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2017 年年度报告及其摘要。具体详见公司于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金牌厨柜 2017 年年度报告》和《金牌厨柜 2017 年年度报告摘要》。

该报告及其摘要已经公司第三届董事会第三次、第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

关于 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

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。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，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）。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

本议案已经公司第三届董事会第三次、第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

议案 6:

关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

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，公司拟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。

本议案已经公司第三届董事会第三次、第三届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》等相关规定，结合公司经营规模、业绩及经营生产目标完成情况并参照行业薪酬水平，拟订如下薪酬方案：

一、本方案所指的董事、监事是指董事会非独立董事成员和监事会成员，董事会独立董事成员津贴已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

二、薪酬原则：

董事、监事的薪酬水平综合考虑公司经营规模、业绩完成情况、同行业薪酬水平等。

三、公司董事、监事的薪酬按照上述原则来制定，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、董事薪酬：

董事长温建怀：56 万元/年

副董事长潘孝贞：56 万元/年

董事温建北：38 万元/年

五、监事薪酬：

监事会主席郑建榕不在公司领取薪酬

监事陈振录：27 万元/年

职工监事王红英：24 万元/年

六、以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

议案 8:

关于增加注册资本的议案

各位股东、股东代表:

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。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

议案 9:

关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表:

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公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、研发设计中心总监、市场营销中心副总监、生产制造中心总监、桔家衣柜事业部总监。 | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、研发设计中心(执行)总监、市场营销中心(执行)总监、生产制造中心总监、桔家衣柜中心总监。 |
| 3 | 第十九条 截至本章程签署之日,公司股份总数为 67,000,000 股,均为普通股。 | 第十九条 截至本章程签署之日,公司股份总数为 67,500,000 股,均为普通股。 |
| 4 | 第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 |

| | |
|---|---|
| <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、研发设计中心总监、市场营销中心副总监、生产制造中心总监、桔家衣柜事业部总监为公司高级管理人员。</p> | <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、研发设计中心总监、市场营销中心(执行)总监、生产制造中心(执行)总监、桔家衣柜中心总监为公司高级管理人员。</p> |
|---|---|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018年4月18日

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，认真审议了董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，有效保证了公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会独立董事为杨文斌、李卫东、孔丰。2017 年 11 月 29 日，公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会，第三届董事会独立董事为杨文斌、钱小瑜、章颖薇。

杨文斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，博士、教授、博士生导师。历任福建林学院教师，东北林业大学林业工程博士后流动站博士后，福建农林大学材料工程学院副教授。现任福建农林大学材料工程学院教授、材料科学系主任、2016 年 10 月起担任公司独立董事。

钱小瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任北京林机研究所助理工程师、林

业部科技司主任科员、中国林产工业公司总经理助理、广西丰林木业集团股份公司独立董事，现任上海菲林格尔木业股份有限公司独立董事、鸿伟(亚洲)控股有限公司独立董事、公司独立董事。曾先后荣获“中国林业产业年度人物”、“中国林业产业突出贡献奖”，“中国林产工业终身荣誉奖”，“中国木业30年功勋人物”等荣誉称号。

章颖薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、教授，现任厦门集美大学财经学院财务会计教授、公司独立董事。

作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会和股东大会情况

| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 |
|--------|------------|--------|--------|------|---------------|-----------|
| | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 李卫东 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孔丰 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨文斌 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 钱小瑜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 章颖薇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|---|

（二）会议审议情况

作为公司独立董事，我们在参加每次董事会会议前，对每个议案进行了认真审阅，独立、客观、审慎地行使了表决权。报告期内，我们对董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2017 年度，我们通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持了沟通，积极了解公司的经营发展状况，并从我们各自专业角度提出建议。对于我们提出的意见和建议，公司管理层也给予了高度重视，并积极配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2017 年度，我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的有关规定，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行了审核。我们认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）募集资金的使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度和监管协议，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

(三) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况。

(四) 高级管理人员提名情况

报告期内，公司依法进行了第二届董事会、监事会换届选举工作。2017年11月29日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任潘孝贞先生为公司总经理，朱灵先生为公司副总经理、财务总监，陈建波先生为公司董事会秘书，温建北先生为公司研发设计中心总监、王永辉先生为公司总经理助理，贾斌先生为公司生产制造中心总监，李子飞先生为公司总经理助理、桔家衣柜事业部总监。上述高级管理人员的任期三年。

我们认为，公司聘任的以上人员均具有担任第三届高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，并具备行使职权相适应的履职能力和条件。

(五) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍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。

(六) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司进行了 2017 年半年度、第三季度及 2017 年度业绩预告，业绩预告披露及时、准确。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第二届董事会第十一次会议及 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案。我们认为，该方案符合有关法律法规规定，也符合公司利润分配政策和公司实际情况，有利于公司健康、稳定发展，同意公司 2016 年度利润分配方案。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

(九) 信息披露的执行情况

自 2017 年 5 月 12 日上市至 2017 年 12 月 31 日，公司依规完成了 2017 年半年报和 2017 年三季度报告的编制和披露工作，同时披露了各类临时公告共计 81 份。我们认为，公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十) 内部控制的执行情况

我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，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。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，报告期内，我们依据相关规定组织召开并出席会议，

对公司的规范发展提供建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用。

四、总体评价和建议

2017年,我们遵循客观、公正、独立的原则,以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度,履行独立董事职责。2018年,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度,严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求,切实履行独立董事的职责,保护中小投资者的合法权益。同时,我们将充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,更好地维护公司利益和所有股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事: 杨文斌 钱小瑜 章颖薇