

股票简称：好太太

股票代码：603848

广东好太太科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

Hotata 好太太
引领智能晾晒

二〇一八年五月十六日

目 录

2017 年年度股东大会会议议程	1
2017 年年度股东大会会议须知	3
2017 年年度股东大会表决办法	4
《公司 2017 年度董事会工作报告》（议案一）	6
《公司 2017 年度监事会工作报告》（议案二）	16
《公司 2017 年度报告全文及摘要》（议案三）	19
《公司 2017 年财务决算报告》（议案四）	20
《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》（议案五）	27
《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》（议案六）	28
《关于公司董事 2017 年度薪酬的的议案》（议案七）	29
《关于公司监事 2017 年度薪酬的的议案》（议案八）	30
《关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案》（议案九）	31
《关于公司监事 2018 年薪酬标准的议案》（议案十）	33
独立董事 2017 年度述职报告	35

广东好太太科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

本次临时股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2018 年 5 月 16 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 2018 年 5 月 16 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2018 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二好太太公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师、督导机构等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

一、大会主持人宣布会议开始

二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、大会主持人宣布会议规则和审议方式

四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票

五、宣读议案并表决

1、董事长沈汉标先生宣读《公司 2017 年度董事会工作报告》（议案一）

2、监事会主席林贤惜女士宣读《公司 2017 年度监事会工作报告》（议案二）

3、董事会秘书周秋英女士宣读《公司 2017 年度报告全文及摘要》（议案三）

4、董事会秘书周秋英女士宣读《公司 2017 年财务决算报告》（议案四）

5、董事长沈汉标先生宣读《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》（议案五）

6、独立董事吴震先生宣读《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
(议案六)

7、董事长沈汉标先生宣读《关于公司董事 2017 年度薪酬议案》(议案七)

7.1 审议《关于沈汉标先生2017年薪酬的议案》

7.2 审议《关于王妙玉女士2017年薪酬的议案》

7.3 审议《关于周秋英女士2017年薪酬的议案》

7.4 审议《关于吴震先生2017年薪酬的议案》

7.5 审议《关于张平先生2017年薪酬的议案》

8、监事会主席林贤惜女士宣读《关于公司监事 2017 年度薪酬议案》(议案八)

8.1 审议《关于林贤惜女士2017年薪酬的议案》

8.2 审议《关于林晓东先生2017年薪酬的议案》

8.3 审议《关于苏少娃女士2017年薪酬的议案》

9、独立董事张平先生宣读《关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案》(议案九)

10、监事会主席林贤惜女士宣读《关于公司监事 2018 年薪酬标准的议案》
(议案十)

11、公司独立董事分别作 2017 年度述职报告,《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》具体内容详见 2018 年 4 月 16 日
上海证券交易所网站

股东及股东代理人进行投票表决。

六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计

七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得
通过并形成股东大会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东大会会议结束

广东好太太科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

广东好太太科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会表决办法

一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次临时股东大会将进行以下事项的表决：

- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》（议案一）
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》（议案二）
- 3、《公司 2017 年度报告全文及摘要》（议案三）
- 4、《公司 2017 年财务决算报告》（议案四）
- 5、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》（议案五）
- 6、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》（议案六）
- 7、《关于公司董事 2017 年度薪酬议案》（议案七）
 - 7.1 审议《关于沈汉标先生2017年薪酬的议案》
 - 7.2 审议《关于王妙玉女士2017年薪酬的议案》
 - 7.3 审议《关于周秋英女士2017年薪酬的议案》
 - 7.4 审议《关于吴震先生2017年薪酬的议案》
 - 7.5 审议《关于张平先生2017年薪酬的议案》
- 8、《关于公司监事 2017 年度薪酬议案》（议案八）
 - 8.1 审议《关于林贤惜女士2017年薪酬的议案》
 - 8.2 审议《关于林晓东先生2017年薪酬的议案》
 - 8.3 审议《关于苏少娃女士2017年薪酬的议案》
- 9、《关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案》（议案九）
- 10、《关于公司监事 2018 年薪酬标准的议案》（议案十）

三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

- 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
- 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
- 3、集中统计选票

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

- 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
- 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

七、现场宣布表决结果。

议案一

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下齐心协力，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度公司总体经营情况

2017 年公司在董事会的带领下，围绕年度经营目标，通过经营管理层及全体员工的共同努力，超额完成各项工作。2017 年度公司实现营业收入 111,273.44 万元，净利润 20,582.63 万元，分别比 2016 年度增长 37.75%和 35.43%。具体情况详见公司《2017 年年度报告》。

作为智能晾晒行业的领军企业，2017 年公司整体经营业绩稳步增长，踏上了一个新的台阶。报告期内，公司围绕 2017 年制定的经营计划，始终坚持以成为“全球知名的智能家居产品企业”为目标，实施产品领先、品牌焕新、终端焕新——“一先两新”的经营策略，开展了以下具体工作：

（一）品牌焕新与推广

报告期内，公司全面启用最新广告语“引领智能晾晒”并启用新品牌形象代言人刘涛，代言人从身份、气质、内涵等多个维度完美地诠释“好太太”品牌。此外，公司全新广告片强势登陆中央电视台新闻频道晚间黄金时段，抢占媒介制高点，并联手东方卫视，开展《欢乐颂 2》的热点营销；精准投放优质网络平台

信息，独家占位门户智能晾晒频道，与各大知名媒体深度合作；同时，实现全渠道品牌推广并推出“千店千牌”政策，联合终端展开卖场、户外广告宣传，提升品牌知名度。

（二）产品研发与技术创新

报告期内，公司加大对产品的研发力度，全面推动智能化发展战略，共推出新品 19 个系列，其中智能晾衣机 10 个系列。在产品需求上以消费者需求为出发点，致力于解决用户“痛点”与“热点”，最大限度创造产品全生命周期服务价值；在技术创新领域上一一直奋勇直前，各项专利技术持续突破，截止 2017 年先后获得 200 余项国家专利，在“智能声控”、“APP 云智能控制”、“高集成动力模块”、“触感上升技术”、“VLED 抬头显示技术”等多项核心技术推动产品升级与行业变革。

（三）销售运营建设

公司在提升核心家居卖场的布局力度、加强店面精细化管理、优化经销结构、提高经销商管理服务水平等方面取得成效。报告期内，公司对全国好太太门店进行焕新行动，通过对店面 SI 设计、VI 标准升级，树立时尚、智能、科技的高端形象，并打造 60 个核心市场样板，以点带面快速辐射到全国各地。截止 2017 年 12 月 31 日，公司共有经销商逾 500 家，经销商专卖店近 1,500 家。

公司继续实行渠道多元化策略，建立渠道新模式，加强经销商销售网络建设及核心市场专卖店建设。实行“全面招商，广铺网点”政策，鼓励经销商多开新店，积极对旧店面进行翻新。

同时，公司加大电商渠道建设力度，配置更强的团队资源，积极开展诸如“女王节”、“晾晒节”和各大电商平台官方大促活动，电商业绩出现较大幅度的增长。

（四）信息化建设与升级

报告期内，公司围绕以应用信息技术，推动业务变革，提升管理水平的建设目标，完成 SAP、ERP、SRM、协同管理系统、条码系统等项目的实施并成功上线

运行，更好的规范了管理流程，显著提高经营管理效率，有效协调各部门的业务运转，优化公司资源配置，提高公司整体竞争力。

（五）人力资源建设

报告期内，公司在人力资源建设方面主要围绕组织效能优化、核心干部管理、绩效管理、人才梯队建设、企业文化建设等多个方面开展工作。公司一直坚持人才是企业宝贵的资源这一理念，注重人才培育，对不同岗位的员工开展专项培训项目，如技能提升、职业素养增强、管理能力强化等方面进行培训。在人才储备上，对 30 位核心干部进行能力盘点、建立三大序列素质能力模型，甄别高绩效、高潜质的“双高”人才。

二、2017 年度董事会日常工作情况

2017 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。

（一）董事会召开情况

报告期内公司共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 5 月 20 日，以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《广东好太太科技集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
- （2）《广东好太太科技集团股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》
- （3）《广东好太太科技集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
- （4）《广东好太太科技集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告》
- （5）《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
- （6）《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- （7）《广东好太太科技集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》

(8) 《关于审议公司 2014-2016 年度及 2017 年 1-3 月审计报告及相关财务报表的议案》

(9) 《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2017 年度薪酬标准的议案》

(10) 《关于对公司 2014 年—2016 年及 2017 年 1-3 月期间关联交易予以确认的议案》

(11) 《关于公司管理机构调整的议案》

(12) 《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》

(13) 《关于购买银行理财产品的议案》

(14) 《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

2、2017 年 8 月 25 日，以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于审议公司 2014-2016 年度及 2017 年 1-6 月审计报告及相关财务报表的议案》

(2) 《广东好太太科技集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》

(3) 《关于会计政策变更的议案》

(4) 《关于对公司 2014 年—2016 年及 2017 年 1-6 月期间关联交易予以确认的议案》

(5) 《关于向工商广州高新技术开发区支行提供质押担保的议案》

(6) 《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

3、2017 年 10 月 16 日，以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于购买银行理财产品的议案》

(2) 《广东好太太科技集团股份有限公司关于避免同业竞争的承诺函》

(3) 《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

4、2017年12月28日，以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
- (2) 《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》
- (3) 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
- (4) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (5) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (6) 《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会召集情况

报告期内董事会共召集了 3 次股东大会，具体情况如下：

1、2017年6月5日，董事会召集并组织召开了2016年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2016年度董事会工作报告》
- (2) 《2016年度监事会工作报告》
- (3) 《2016年度财务决算报告》
- (4) 《2017年度财务预算报告》
- (5) 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
- (6) 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
- (7) 《董事会关于内部控制的自我评价报告》
- (8) 《关于审议公司2014-2016年度及2017年1-3月审计报告及相关财务报表的议案》
- (9) 《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2017年度薪酬标准的议案》

- (10) 《关于对公司2014年-2016年及2017年1-3月的关联交易予以确认的议案》
- (11) 《关于2017年日常关联交易预计的议案》
- (12) 《关于购买银行理财产品的议案》

2、2017年9月10日，董事会召集并组织召开了2017年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于审议公司2014-2016年度及2017年1-6月审计报告及相关财务报表的议案》
- (2) 《广东好太太科技集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》
- (3) 《关于对公司2014年—2016年及2017年1-6月期间关联交易予以确认的议案》

3、2017年10月30日，董事会召集并组织召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于购买银行理财产品的议案》
- (2) 《关于避免与广州好莱客创意家居股份有限公司同业竞争的承诺函》

(三) 董事会专业委员会召开情况

报告期内董事会各专业委员会积极履行职责，具体会议情况如下：

- 1、召开董事会审计委员会4次，审议通过《审计部2016工作总结暨2017年工作计划》；《关于员工与外单位存在关联关系排查的议案》；《关于变更会计准则的议案》；《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
- 2、召开董事会薪酬与考核委员会1次，审议通过《公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2017年度薪酬标准的议案》；
- 3、召开董事会战略发展委员会1次，审议通过《关于公司2017年度战略发展与经营计划的议案》。

(四) 独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

三、2017 年董事会主要工作

（一）公司成功上市

2017 年 12 月 1 日，公司在上海证券交易所 A 股挂牌交易，公司成为广州市番禺区沪市主板上市公司之一。发行新股 4,100 万股，发行后总股本 40,100 万股，募集资金净额 271,492,818.00 元。公司成功上市后将借助资本市场这一更高的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任，回馈社会。

（二）信息披露情况

董事会依照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等制度要求，认真自觉履行信息披露义务，报告期内公司共披露 5 份公告，能够按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

（三）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，董事会下设的董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问，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。

（四）董监高及员工的培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及各级员工对公司规范运作的认识，公司一方面积极组织董监高参加上海证券交易所等证券监管部门组织的相关培训，另一方面在公司内部通过保荐人、律师培训等多种渠道有针对性地对各级员工进行培训。

四、2018 年董事会工作计划

2018 年，公司将以成为“全球知名的智能家居产品企业”为目标，秉承“厚德、感恩、团结、创新”的企业文化，以“好太太”品牌为灵魂，继续坚持核心技术的突破和创新，保持销售渠道的优势与营销理念的先进性，确保公司在晾晒行业的绝对领先地位。同时，推出全新智能品牌——科徕尼，目前以智能锁为核心业务，未来全力布局智能家居系统。

（一）品牌发展计划

公司将持续加大品牌知名度与认知度的建设，继续深化好太太品牌全渠道推广，投入海量优质的品牌资源，以“好太太”为核心品牌，进一步巩固公司在晾晒行业的市场地位。同时加大智能锁的投入与推广，提升品牌的知名度，使之成为企业盈利新的增长点。公司将构建“好太太”、“科徕尼”、“晒客”三大品牌，分别定位在智能晾晒、智能家居、互联网营销，助力公司开拓全新的市场领域，也进一步巩固和扩大公司在智能家居行业的市场份额。

（二）产品升级及开发计划

通过市场趋势分析和调研，对现有的产品进行优化调整，并持续推出新品，积极丰富智能晾晒产品线，为客户带来更丰富的产品选择与智能化的产品体验。此外，公司将围绕智能物联网与移动互联网两大创新平台，强势推出智能锁，通过指纹识别、密码、蓝牙控制、APP 控制等体验带给消费者智能、安全、便捷的体验。同时，与国内外先进设计机构建立共享的关系，以先进、时尚的设计理念，提升产品的核心价值及公司自身的设计能力。

（三）渠道建设计划

公司将继续加强对经销商的管理，提升经销商经营质量，优化经销商结构。全面推进渠道精细化改造和管理，对现有旧店面进行翻新升级，继续完善营销网络布局，保持营销网络的持续竞争能力，深化一、二线城市网点布局，加大三、四线城市渠道下沉力度，2018 年计划新增专卖店 1000 个左右。

同时，好太太将坚定不移地持续推动电商明星战略，努力提高知名度和美誉度，全力提升销售金额和盈利率，以期实现电商销售的良性发展。开展“明星店铺”提升优化计划，2018 年官方网销主力明星店面数量提升到 16 家；倾力打造电商专用品牌“晒客”，全电商渠道海量运营，新定位、新形象、新发展；推行平台竞争新策略，严格执行平台型号分流，促销错峰引导，确保官方资源到位；建立货品分级管理，优化供应链，采用分级分量备货，设定安全库存反应机制，提升库存周转率及改善缺货情况；店面运营升级，优化店铺页面提升用户体验度；倡导零售新体验，力行 O2O 整合线上线下分销资源，追求用户购物极致体验；设立不正当竞争防范机制，时刻关注竞争对手利用平台规则的不当竞争。

（四）产能提升计划

公司将对生产线进行升级改造，增加自动化生产线，引进先进的智能设备，积极探索符合晾衣架行业甚至智能家居产品特性的高效生产组织模式。同时，公司将投巨资开启全新的智能生产基地的战略布局。此外，在人均效率、人均产值、品质管控、订单交付周期等多方面进行提升改善，并促进供应商对质量管理的建设，建立供应商质量体系稽查、整改监督相关标准与制度，提高上游合作伙伴管理能力。

（五）信息化建设计划

公司将进一步推进的信息化建设，深化各信息系统的应用，实现公司与供应商、经销商三方协同，形成上下游业务流程一体化，提高公司职能管理部门与业务部门的运营效率，实现诸多业务板块的协调管理，为公司庞大的订单处理系统提供有力的技术支撑，最终实现信息技术与公司管理的有效融合。

（六）人才储备与人才培养计划

人力资源是公司可持续发展中重要的保障，公司非常重视人才储备与人才培养。在人才储备方面：公司持续推进优秀应届生的引进和培养，实现人才打造，形成内部人才的良性供给和保持一定的竞争力，为人才梯队提供资源。此外，推行九宫格人才管理模型，并制定相应的人才管理模式进行针对性改善。在人才培养方面，健全高效能人才培养机制，制定人才培养的规划、目标要求和政策措施；开展百才计划项目，挑选 100 名核心人才作为定向培养，构建公司良性人才生态圈。

以上议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

议案二

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2017 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动及发行股份购买资产等事项都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

2017 年度公司能按《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进行规范运作，公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度得到进一步完善，公司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

一、监事会工作情况

2017 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

公司第一届监事会第四次会议于 2017 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》议案、《2016 年度财务决算工作报告》议案、《2017 年度财务预算报告》议案、《关于审议公司 2014-2016 年度及 2017 年 1-3 月审计报告及相关财务报表的议案》议案、《关于续聘会计师事务所的议案》议案。

公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于审议公司 2014-2016 年度及 2017 年 1-6 月审计报告及相关财务报表的议案》议案、《关于会计政策变更的议案》议案。

公司第一届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了关于审议《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》议案、《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》议案、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》议案、《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》议案、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》议案。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事出席和列席了 2017 年度的历次董事会、股东大会。

监事会认为：股东大会、董事会、经理层能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

（二）监事会对公司财务情况的独立意见

2017 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：2017 年度财务决算报告基本反映了公司的经营状况和资本运作情况，监事会对此无异议。

监事会还对公司 2018 年度财务预算报告进行了审议，认为公司 2018 年度财务预算报告符合公司经营状况，监事会对此无异议。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司 2017 年末的财务状况和 2017 年度经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2017 年度，公司无关联交易。

（四）监事会对公司对外担保的独立意见

2017 年度，公司无对外担保事项。

（五）监事会对公司内部控制制度的独立意见

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

（六）对 2017 年度审计报告进行审查情况

经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 16 日

议案三

公司 2017 年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度报告及其摘要、《2017 年度审计报告》具体内容详见 2018 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以上议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

议案四

公司 2017 年财务决算报告

各位股东及股东代表：

2017 年面对激烈的市场竞争压力，公司董事会带领全体员工努力拼搏、锐意进取，以市场营销为导向，以经济效益为中心，取得了持续稳定的发展。具体情况如下：

第一部分主要财务数据和财务指标

根据正中珠江会计师事务所出具的编号为广会审字[2018]G17038220012 号的《审计报告》，公司 2017 年度财务报表数据及主要指标如下：

一、合并的经营情况及财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31	增长率 (%)
流动资产	122, 333. 76	64, 275. 02	90. 33%
非流动资产	14, 232. 65	14, 035. 00	1. 41%
资产合计	136, 566. 41	78, 310. 02	74. 39%
流动负债	27, 753. 77	17, 229. 29	61. 08%
非流动负债	0	0	0
负债合计	27, 753. 77	17, 229. 29	61. 08%
归属于母公司所有者权益	108, 812. 65	61, 080. 73	78. 15%
所有者权益合计	108, 812. 65	61, 080. 73	78. 15%

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增长率 (%)
营业收入	111,273.44	80,782.19	37.75%
营业利润	23,288.40	17,429.74	33.61%
利润总额	24,059.72	17,984.83	33.78%
净利润	20,582.63	15,197.66	35.45%
归属于母公司所有者的净利润	20,582.63	15,197.66	35.45%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	18,127.51	13,765.41	31.69%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增长率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	29,933.29	14,191.74	110.92%
投资活动产生的现金流量净额	-24,283.31	-6,705.81	262.12%
筹资活动产生的现金流量净额	27,515.48	-1,260.87	2282.26%
现金及现金等价物净增加额	33,165.46	6,225.06	432.77%

(四) 主要财务指标

项目	2017.12.31	2016.12.31	增长率(%)

流动比率（倍）	4.41	3.73	18.23%
速动比率（倍）	4.20	3.42	22.81%
资产负债率（母公司）（%）	22.34%	25.36%	-3.02%
每股净资产（元）	2.71	1.70	59.41%
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%）	0.44%	0.33%	0.11%
项目	2017 年	2016 年	增长率(%)
应收账款周转率（次/年）	155.30	163.30	-4.90%
存货周转率（次/年）	11.58	9.11	27.11%
息税折旧摊销前利润（万元）	25248.95	18734.21	34.77%
利息保障倍数（倍）	0	0	0
每股经营活动现金流量净额（元）	0.75	0.39	92.31%
每股净现金流量（元）	0.83	0.17	388.24%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润）（%）	24.62%	25.74%	-1.12%
基本每股收益（扣除非经常性损益后的净利润）（元）	0.50	0.38	31.58%
稀释每股收益（扣除非经常性损益后的净利润）（元）	0.50	0.38	31.58%

二、母公司的经营情况及财务数据

(一) 经营情况

单位：万元

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31	增长率 (%)
营业收入	108,874.03	77,523.40	40.44%
营业成本	66,539.12	46,915.21	41.83%
营业税金及附加	935.76	714.46	30.97%
销售费用	12,834.93	8,043.08	59.58%
管理费用	6,880.33	5,813.80	18.34%
财务费用	-122.57	-117.90	-3.96%
利润总额	24,588.21	17,788.39	38.23%
净利润	20,982.98	15,058.59	39.34%

(二) 资产状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增长率 (%)
流动资产：			
货币资金	89,453.09	56,420.58	58.55%
应收票据			
应收账款	696.49	518.32	34.37%
预付款项	86.99	641.27	-86.43%
其他应收款	147.13	278.07	-47.09%
存货	5,452.48	4,286.83	27.19%
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,000.00	2.93	853142.32%
流动资产合计	120,836.19	62,148.00	94.43%
非流动资产：			
长期股权投资	7,000.00	7,000.00	0.00%
投资性房地产		2,585.07	-100.00%

固定资产	6,390.06	3,590.80	77.96%
在建工程	123.39	183.24	-32.66%
无形资产	6,260.62	6,099.49	2.64%
长期待摊费用	533.69	707.04	-24.52%
递延所得税资产	27.81	20.75	33.99%
其他非流动资产	338.19	425.43	-20.51%
非流动资产合计	20,673.76	20,611.84	0.30%
资产总计	141,509.94	82,759.83	70.99%

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增长率(%)
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	8,751.00	5,989.90	46.10%
预收款项	13,302.68	6,669.75	99.45%
应付职工薪酬	1,681.38	1,430.15	17.57%
应交税费	1,515.35	988.95	53.23%
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6,357.23	5,911.05	7.55%
一年内到期的非 流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	31,607.64	20,989.80	50.59%
非流动负债：			
长期借款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	31,607.64	20,989.80	50.59%

所有者权益(或股东权益)：			
股本	40,100.00	36,000.00	11.39%
资本公积	33,760.73	10,711.44	215.18%
盈余公积	3,604.16	1,505.86	139.34%
未分配利润	32,437.41	13,552.73	139.34%
所有者权益合计	109,902.30	61,770.03	77.92%
负债和所有者权益总计	141,509.94	82,759.83	70.99%

(三) 主要财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	增长率 (%)
应收账款周转率 (次)	163.53	183.88	-11.07%
存货周转率 (次)	13.47	10.46	28.7
息税折旧摊销前利润 (万元)	25,722.8 8	18,516.0 7	38.92%
利息保障倍数			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.75	0.39	92.31%
每股净现金流量 (元)	0.82	0.20	310.00%

第二部分 2017 年的主要财务管理工作

- 一、强化财务内控制度预算预算管理，提升企业盈利能力。
- 二、加强资金管理、应收账款及预付账款管理，有效控制运营资金占用，提高企业运营效率，控制财务风险。
- 三、通过税务筹划，降低公司整体税负水平。
- 四、做好财务会计队伍建设与岗位培训工作，提高员工专业素质，在业务流程管理和关键点控制方面有较大提升。

以上议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,现提请股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

议案五

公司 2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 205,826,336.48 元，其中归属母公司的净利润 205,826,336.48 元，提取法定盈余公积金 20,982,977.43 元，加上年初未分配利润 128,634,309.69 元，2017 年度实际可供分配利润 313,477,668.74 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2017 年度利润分配方案如下：

公司拟以 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），共计分配现金红利 62,155,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

以上议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

议案六

关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，同时熟悉公司各方面的情况，能对公司经营管理提出有益建议。

为保证公司财务审计工作的连续性，经审计委员会研究建议，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权本公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司独立董事就公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构发表如下独立意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在担任公司 2017 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽职的为公司作了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

以上议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

议案七

关于确认公司董事 2017 年度薪酬议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员及核心技术人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，本公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬如下：

姓名	职务	收入（万元）
沈汉标	董事长	175.48
王妙玉	董事、副董事长、总经理	164.91
周秋英	董事、董事会秘书、财务总监	49.81
吴震	独立董事	6.00
张平	独立董事	6.00

1、《确认沈汉标先生 2017 年年度薪酬》为：175.48 万元，关联股东沈汉标、王妙玉回避表决。

2、《确认王妙玉女士 2017 年年度薪酬》为：164.91 万元，关联股东沈汉标、王妙玉回避表决。

3、《确认周秋英女士 2017 年年度薪酬》为：49.81 万元。

4、《确认吴震先生 2017 年年度薪酬》为：6 万元。

5、《确认张平先生 2017 年年度薪酬》为：6 万元。

以上议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

议案八

关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，本公司监事人员 2017 年度薪酬如下：

姓名	职务	收入（万元）
林贤惜	监事会主席，监事	30.39
林晓东	监事	41.60
苏少娃	职工监事	19.75

- 1、《确认林贤惜女士 2017 年年度薪酬》为：30.39 万元。
- 2、《确认林晓东先生 2017 年年度薪酬》为：41.60 万元。
- 3、《确认苏少娃女士 2017 年年度薪酬》为：19.75 万元。

以上议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 16 日

议案九

关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2018 年度的总体经营业绩（2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2017 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

五、薪酬考核管理机构

薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董事、高级管理人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。

六、其他

1、本方案所定薪酬标准为公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案，不代表 2018 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

2、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订。

以上议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十

关于公司监事人员 2018 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事人员 2018 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2018 年度的总体经营业绩（2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

- 1、公开、公正、透明的原则；
- 2、与权、责、利相结合的原则；
- 3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核委员视监事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2018 年度监事人员薪酬标准拟在 2017 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

五、薪酬考核管理机构

薪酬与考核委员会是实施监事人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对监事人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。

六、其他

1、本方案所定薪酬标准为公司 2018 年度监事人员薪酬方案，不代表 2018 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

以上议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东好太太科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 16 日

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

现由公司独立董事分别作 2017 年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》具体内容详见 2018 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。