

厦门金牌厨柜股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会



会议资料

2018 年 8 月

金牌厨柜 2018 年第一次临时股东大会

会议资料目录

一、金牌厨柜 2018 年第一次临时股东大会须知·····	3
二、金牌厨柜 2018 年第一次临时股东大会议程·····	5
三、金牌厨柜 2018 年第一次临时股东大会议案·····	7

议案 1:《关于回购公司股份预案的议案》

议案 2:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

议案 3:《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

议案 4:《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

厦门金牌厨柜股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

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 2018 年第一次临时股东大会会议须知：

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》），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

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 8 月 28 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：《关于回购公司股份预案的议案》

议案 2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

议案 3：《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

议案 4：《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

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。

关于回购公司股份预案的议案

各位股东、股东代表：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，综合公司经营情况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少公司注册资本，具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

公司本次拟回购股份的具体方案如下：

1、拟回购股份的种类：

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

3、拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格不超过人民币 90 元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

4、拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于 4000 万元且不超过 5400 万元，在回购价格不超过 90 元/股的前提下，预计回购股份不超过 600,000 股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.89%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。

5、拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

6、拟回购股份的期限

回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，期限届满后，本次回购股份行为终止。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购期限相应顺延并及时披露。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

7、决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，如拟回购股份的期限因公司股票停牌顺延，则本决议有效期相应顺延。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份 相关事宜的议案

各位股东、股东代表:

为了配合本次回购公司股份,拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:

(1)授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等;

(2)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

(3)授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(4)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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 8 月 28 日

关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会第七次会议审议通过以不超过 3 亿元额度的自有资金进行委托理财。鉴于公司目前经营情况良好、现金流充裕，为进一步提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在原 3 亿元的额度基础上增加不超过 3 亿元额度（增加后合计不超过 6 亿元），用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过 12 个月，在前述总额度及期限内资金可循环滚动使用。

董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。

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 8 月 28 日

议案 4:

关于增加向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表:

公司第三届董事会第七次会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过 4 亿元。为满足公司经营发展和拓宽银行业务渠道需要，公司及全资子公司拟在第三届董事会第七次会议审议通过并授权不超过 4 亿元额度基础上增加不超过 5 亿元，本次增加后，公司可向银行申请综合授信总额度不超过 9 亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上授信期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权董事长签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

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 8 月 28 日