



拉芳家化股份有限公司
2018年年度股东大会
会议资料

2019年5月

拉芳家化股份有限公司

2018年年度股东大会会议资料目录

一、大会会议议程

二、大会会议须知

三、股东大会审议议案

序号	议案名称
议案 1	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
议案 2	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
议案 3	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
议案 4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
议案 5	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
议案 6	关于公司 2018 年度利润分配的方案
议案 7	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案
议案 8	关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

拉芳家化股份有限公司

2018年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月17日（星期五）14:00

网络投票时间：2019年5月17日（星期五）

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、会议议程：

- 1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始
- 2、董事会秘书张晨先生宣布会议须知
- 3、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
- 4、推举监票人和计票人
- 5、宣读并逐项审议以下议案：

序号	议案名称
议案 1	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
议案 2	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
议案 3	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
议案 4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
议案 5	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
议案 6	关于公司 2018 年度利润分配的方案
议案 7	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案
议案 8	关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

- 6、股东大会表决时，由推举的计票人和监票人进行统计结果；
- 7、主持人宣读股东大会决议；
- 8、参会股东代表、董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。
- 9、见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- 10、主持人宣布本次股东大会结束。

拉芳家化股份有限公司

2018年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司2018年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，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，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019年5月17日

拉芳家化股份有限公司
2018 年年度股东大会议案

议案一：

关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2018年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。且上述2018年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第二次会议及公司第三届监事会第二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019年5月17日

拉芳家化股份有限公司
2018 年年度股东大会议案

议案二：

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会《2018年度董事会工作报告》详见2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。公司2018年年度报告已于2019年4月27日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊发。

独立董事蔡少河先生、蔡飙先生及储小平先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将于公司2018 年度股东大会上进行述职。上述述职报告已于2019年4月27日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊发。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019年5月17日

拉芳家化股份有限公司
2018 年年度股东大会议案

议案三：

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、财务状况及股东大会和董事会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2018 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第二届监事会于 2018 年 5 月 27 日届满，由于监事候选人筛选相关原因，第二届监事会延期换届，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，第二届监事会全体监事继续履行监事的义务和职责。2018 年公司第二届监事会共计召开 10 次会议，全体监事认真的履行职责，并积极列席董事会及参加股东大会。会议召开的具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案
1	第二届监事会第十二次会议	2018 年 3 月 21 日	1、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案； 2、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

2	第二届监事会第十三次会议	2018年4月19日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司2017年年度报告及摘要的议案； 2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司2017年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 6、关于公司2018年度预计日常关联交易的议案； 7、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案； 8、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
3	第二届监事会第十四次会议	2018年4月27日	关于公司2018年度第一季度报告全文的议案。
4	第二届监事会第十五次会议	2018年7月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案； 2、关于公司股票期权激励计划数量及行权价格调整的议案。
5	第二届监事会第十六次会议	2018年8月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案； 2、关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 3、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
6	第二届监事会第十七次会议	2018年10月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司2018年第三季度报告全文的议案； 2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 3、关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案。
7	第二届监事会第十八次会议	2018年11月9日	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。
8	第二届监事会第十九次会议	2018年11月30日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案； 2、关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司51%股权的议案。
9	第二届监事会第二十次会议	2018年12月12日	关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案。

10	第二届监事会第二十一次会议	2018年12月26日	1、关于终止变更部分募集资金投资项目的议案； 2、关于终止增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司51%股权的议案。
----	---------------	-------------	--

二、监事会 2018 年度重点工作履职情况

本年度，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职责，对公司依法运作、检查财务情况、募集资金相关事项、股权激励、关联交易、对外担保及关联方占用资金等方面进行监督及核查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律、法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会和管理层按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定进行依法运作，严格执行股东大会及董事会的各项决议，决策程序合法有效，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在执行过程中，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，财务制度相对完善，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。2018 年度财务报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司 2018 年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。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会与保荐机构一起对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法规对募集资金的专项储存、使用、项目延期、用途变更及终止用途变更等事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

4、股权激励的情况

报告期内，监事会对公司第一期股票期权激励计划行权价格调整、行权数量调整、注销部分股票期权、终止实施第一期股票期权激励计划等事项进行了审核，认为报告期内董事会对上述股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。

5、关联交易核查情况

报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平、公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

6、对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法律、法规的规定，2018年度公司不存在对外担保的情况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

三、监事会 2019 年的工作计划

2019年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。监事会始终保持独立，并继续加强监督职能，认真履行职责，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险。同时监事依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司监事会

2019年5月17日

拉芳家化股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案四：

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G18033850019 号标准无保留意见的审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司 2018 年度财务决算报告概述如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

1、主要经营情况

单位：人民币元

项目	2018年度	2017年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	964,139,443.76	981,121,197.53	-1.73
营业利润	150,158,595.54	151,483,299.32	-0.87
利润总额	154,348,392.07	159,131,376.65	-3.01
净利润	128,237,143.58	138,049,542.38	-7.11
其中：归属于母公司股东的净利润	127,170,297.94	138,049,542.38	-7.88
经营活动产生的现金流量净额	24,181,388.48	59,394,395.61	-59.29

2、主要资产情况

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动 幅度 (%)
总资产	1,994,883,600.81	1,881,273,107.74	6.04
总负债	198,416,500.53	182,157,487.31	8.93
所有者权益	1,796,467,100.28	1,699,115,620.43	5.73
其中：归属于母公司股东的所有者权益	1,785,027,187.16	1,699,115,620.43	5.06

3、主要销售构成情况，主营业务收入分产品变动分析

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	增减变动幅度(%)
洗护类	865,161,847.90	871,983,868.14	-0.78
香皂	48,374,849.78	56,339,760.36	-14.14
其他	49,993,410.90	52,240,630.19	-4.30
合计	963,530,108.58	980,564,258.69	-1.74

二、财务状况、经营成果分析

1、资产、负债和净资产变动较大的项目基本情况

单位：人民币元

项目	本期期末数	上期期末数	同比变动(%)
应收账款	128,877,960.64	88,174,254.84	46.16
预付款项	6,248,903.07	3,078,340.93	103.00
其他应收款	31,950,612.52	3,303,931.32	867.05
其他流动资产	169,906,612.27	391,830,794.55	-56.64
在建工程	7,489,235.07	4,370,337.72	71.37
递延所得税资产	2,947,601.64	5,442,631.49	-45.84
其他非流动资产	2,344,541.01	216,785.01	981.51
预收款项	66,296,488.27	37,697,541.96	75.86
其他应付款	5,458,554.35	3,484,929.33	56.63
股本	226,720,000.00	174,400,000.00	30

2、资产、负债和净资产的主要变动原因

(1) 应收账款：本期末余额较上期末余额增加的原因主要系本期商场回款较慢所致。

(2) 预付款项：本期末余额较上期末余额增加的原因主要系本期预付基金管理费及预付供应商款项增加所致。

(3) 其他应收款：本期末余额较上期末余额增加的原因主要系公司支付上海缙嘉国际贸易有限公司30,000,000.00元借款尚未收回所致。

(4) 其他流动资产：本期期末余额较上期余额减少的原因主要系公司期末购买理财产品余额减少所致。

(5) 在建工程：本期期末余额较上期期末余额增加的原因主要系公司本期厂房建设款项增加所致。

(6) 递延所得税资产：本期期末余额较上期期末余额减少的原因主要系期末递延所得税资产的减少所致。

(7) 其他非流动性资产：本期期末余额较上期期末余额增加的原因主要系预付设备款项所致。

(8) 预收款项：本期期末余额较上期期末增加的原因主要系2019年春节提前，2018年末订单增多，预收经销商购货款增加所致。

(9) 其他应付款：本期期末余额较上期期末增加的主要原因系办公租金增加所致。

(10) 股本：本期期末余额较上期期末增加的原因系本期根据股东大会决议进行权益分派所致（按股本以资本公积金每10股转增3股）。

3、经营成果

公司 2018 年度实现营业收入9.64亿元，与上年同期相比减少0.17亿元，降幅为1.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，与上年同期相比减少0.11亿元，降幅为7.88%。具体主要财务数据如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度
一、营业总收入	964,139,443.76	981,121,197.53	-1.73%
其中：营业收入	964,139,443.76	981,121,197.53	-1.73%
二、营业总成本	840,200,801.27	838,149,615.89	0.24%
其中：营业成本	381,416,623.32	391,984,387.05	-2.70%
税金及附加	11,350,564.21	12,822,599.32	-11.48%
销售费用	367,063,256.53	371,520,316.22	-1.20%
管理费用	50,883,718.94	36,306,309.64	40.15%
研发费用	34,422,169.85	34,326,355.89	0.28%
财务费用	-14,659,396.52	-12,103,250.66	21.12%
其中：利息费用	-	-	
利息收入	14,996,677.05	12,267,563.71	22.25%
资产减值损失	9,723,864.94	3,292,898.43	195.30%
加：其他收益	1,581,238.48	2,221,100.00	-28.81%
投资收益（损失以“-”号填列）	24,638,714.57	6,290,617.68	291.67%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,732,542.95	-2,066,507.25	-377.40%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,158,595.54	151,483,299.32	-0.87%
加：营业外收入	5,086,560.24	8,059,613.41	-36.89%
减：营业外支出	896,763.71	411,536.08	117.91%
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	154,348,392.07	159,131,376.65	-3.01%
减：所得税费用	26,111,248.49	21,081,834.27	23.86%
五、净利润（亏损以“-”号填列）	128,237,143.58	138,049,542.38	-7.11%
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,237,143.58	138,049,542.38	-7.11%
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润	127,170,297.94	138,049,542.38	-7.88%
2、少数股东损益	1,066,845.64	-	
六、其他综合收益的税后净额	-	-	
七、综合收益总额	128,237,143.58	138,049,542.38	-7.11%
归属于母公司股东的综合收益总额	127,170,297.94	138,049,542.38	-7.88%
归属于少数股东的综合收益总额	1,066,845.64	-	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.56	0.65	-13.85%
（二）稀释每股收益	0.56	0.65	-13.85%

其中：本期管理费用比上期同比增加较大的主要原因系员工薪酬费用增加及基金管理费等增加所致；本期资产减值损失比上期同比增加较大的主要原因系存货跌价准备及坏账准备增加所致；投资收益比上期同比增加的主要原因系本期理财收益增加及对联营企业的投资收益增加所致；营业外收入同比减少较大主要系政府补助减少所致；营业外支出增加主要系公益捐赠支出增加所致。

2018年度，公司受国内日化行业市场竞争持续加剧、社交电商等网上零售新兴业态蓬勃发展、产品结构优化及人工成本逐年增加等因素影响，营业收入964,139,443.76元，同比下降1.73%；归属于母公司所有者的净利润为127,170,297.94元，同比下降7.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108,250,427.66元，同比下降11.98%。虽然公司受上述内外部不利因素影响出现短期整体业绩的下滑，但公司在核心管理层领导下，紧抓市场机遇和挑战，通过整合优势资源等措施，电商及零售渠道实现营业收入105,878,987.25元，较去年同期增长18.21%，积极迎合新零售时期的销售渠道发展趋势。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019年5月17日

拉芳家化股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案五：

关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、预算编制说明

基于 2018 年公司经营情况，结合 2019 年度宏观经济状况、居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2019 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
- 6、公司 2019 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、主要财务指标预测

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，经营层预测2019年营业总收入目标为人民币11亿元，净利润目标为人民币1.0亿元。

四、确保预算完成的措施

1、推进新营销体系和新零售体系建设，更新迭代产品，升级产品线运营模式，提高市场占有率。

3、加强资金管理，提高资金利用率。

3、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

4、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体运营效率。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019年5月17日

拉芳家化股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案六：

关于公司 2018 年度利润分配的方案

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 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 127,170,297.94 元，母公司实现净利润 132,547,390.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 13,254,739.01 元，加上年初结余未分配利润 547,836,870.20 元，减去本年度现金分红 20,579,200.00 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 646,550,321.27 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果。公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以当前总股本 226,720,000.00 股扣除公司回购的股份后应分配股数 223,851,160.00 股为基数（扣除公司股票回购专户股票数量 2,868,840 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 89,540,464.00 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。2018 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，回购股份数量暂无法确定，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司在 2018 年度以集中竞价方式回购的股份支付总金额 25,771,831.47 元视同分红。公司 2018 年度拟现金分红共计 115,312,295.47 元（含 2018 年度实施的股份回购视同分红金额），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 127,170,297.94 元的 90.68%。其中 2018 年度公司拟派发现金股利共计 89,540,464.00 元（含税），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 127,170,297.94 元的 70.41%；2018 年度公司实施股份回购视同现金分红的金额共计 25,771,831.47 元，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 127,170,297.94 元的 20.27%。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

拉芳家化股份有限公司
2018 年年度股东大会议案

议案七:

关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案

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）（以下简称“正中珠江”）作为公司 2018 年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司提议续聘正中珠江为公司 2019 年度财务审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经营层根据具体工作量及市场行情确定。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

拉芳家化股份有限公司

2018 年年度股东大会议案

议案八：

关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。

该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

公司2018年度募集资金年度存放与使用情况详见广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2019]G18033850065号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性较低、满足保本要求的理财产品，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

2、投资额度

投资金额不超过人民币32,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险性较低、满足保本要求的理财产品，单项产品投资期限最长不超过 12 个月，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。

4、投资期限

自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

由董事会授权公司董事长自股东大会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日