

惠而浦（中国）股份有限公司  
2018 年度股东大会会议资料



二〇一九年六月

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2018 年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 6 月 5 日（星期三）14：00

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 D502 会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 5 日

至 2019 年 6 月 5 日

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。

五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议 程：

1、吴胜波董事长宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、吴胜波董事长宣布会议闭幕

## 目录

- 议案一、审议《2018 年度董事会工作报告》
- 议案二、审议《2018 年度监事会工作报告》
- 议案三、审议《2018 年度总裁工作报告（2018 年度财务决算）》
- 议案四、审议《公司 2018 年度利润分配预案》
- 议案五、审议《公司 2018 年年度报告及年报摘要》
- 议案六、审议《公司 2019 年度事业计划及财务预算报告》
- 议案七、审议《关于 2018 年度关联交易决算及 2019 年度关联交易总额预测的议案》
- 议案八、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及定期存款的议案》
- 议案九、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
- 议案十、审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
- 议案十一、审议《2018 年度独立董事述职报告》
- 议案十二、审议《关于选举监事的议案》

## 议案一

# 惠而浦（中国）股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

### 一、董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、为提升公司治理水平和运营发展建言献策。本年度共召开 9 次董事会、3 次股东大会，共发布正式及临时公告 61 份。董事会完成了部分董事、独立董事及高级管理人员的选举及聘任，审查了候选独立董事资格，补选了董事会专门委员会委员；处置部分资产，以及终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将终止后的结余募集资金全部用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设；2018 年 12 月决定投资建设“年产 50 万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”等项议案。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况及所有重大事项的进展情况，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司全体董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

此外，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，防止泄露内部信息，保证了信息披露的公平。

### 二、2018 年经营情况

2018 年对于惠而浦中国公司来说，是不平凡的一年，面对大环境的挑战，

惠而浦中国致力于成为惠而浦全球可持续发展和盈利的引擎、高端品质生活家电领导品牌、惠而浦全球运营卓越及创新中心、以及员工喜爱的公司，于 2018 年在各个领域专注于智能技术的研发和高品质产品的制造，抓住市场需求，为消费者带来更“懂”生活的深层次健康消费体验。

### **1. 实现 2018 年经营状况扭亏为盈，发展势头良好**

2018 年对于惠而浦中国公司来说，是不平凡的一年，面临家电行业整体增速放缓、机遇与挑战并存、产业结构优化升级的现状，公司却一直没有停下前行的步伐。根据惠而浦中国 2018 年年度审计结果，公司 2018 年实现扭亏为盈，完成销售收入 628,563.32 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 26,183 万元，同比大幅增长。2018 年度业绩背后原因包括因压缩毛利率贡献较低的产品且聚焦于高技术高附加值产品的产品结构优化升级，基于分渠道分品牌区隔而强化品牌塑造，有力的成本控制和优化组织结构，合理配置生产及人力资源等。

### **2. 构建三驾马车创新平台**

在 2018 年，伴随总部大楼的启用，搭乘改革开放 40 周年的快车，惠而浦借助中国总部、全球研发中心、工业 4.0 智能工厂这三驾马车形成从研发到制造，从管理到销售的完整体系。这“三驾马车”不仅开启了惠而浦在中国的全新征程，借力全球资源解决企业转型和升级中所遇到的问题，同时也将推动互联网、大数据、人工智能和制造业的深度融合，推动中国家电产业进一步向高端延伸，持续为中国制造 2025、供给侧改革贡献力量。

### **3. 组织架构调整变革**

为实现由内而外的蜕变，报告期内公司从内部开始全面启动了一场深度变革，制定了一系列全新战略布局。中国区经营管理团队及其组织架构的全面重塑，提升了组织运营效率和人才核心竞争力，利用新领导层的团结协作进一步激发组织活力。公司重塑组织机构并高效运营也获得了惠而浦集团全球年度大奖。

### **4. 完成品牌定位梳理**

公司明确了产品高端化趋势的战略目标，初步完成了品牌定位的梳理，以加强品牌及产品的核心竞争力，刷新品牌形象，助力未来品牌宣传与企业可持续发展。围绕“聚焦·经营·信心”的战略，惠而浦将延伸市场表现优异的产品品类，聚焦盈利品牌，主动收缩与扩张相结合，深耕广拓品牌，打造全新企业风貌。

### **5. 市场渠道优化升级**

为抢占消费升级的机遇，惠而浦中国近年来从品牌和产品两个方面进行了新的战略规划布局，并在 2018 年逐步完成了品牌 and 产品的区隔，现在惠而浦中国旗下不同品牌的产品能够满足不同消费者的个性化需求。在传统线下销售渠道，尤其是集中在一、二线城市的渠道，惠而浦更多投入中高端、高附加值的产品，力求给消费者传递差异化的价值体验，并在大型连锁和批发渠道重新布局，增加高盈利网点数量。在电子商务渠道，如苏宁易购、天猫、京东等平台，惠而浦也深入洞察消费者的个性化需求，为其定制创新产品。

同时，惠而浦也分别在外销和内需市场持续开拓深耕。一方面，惠而浦（中国）积极开拓海外市场。公司在深耕存量市场的同时大力拓展新的市场，尤其是“一带一路”沿线的国家和地区。2018 年，借助于精准的产品策略和渠道拓展策略，公司在印度、印尼、菲律宾、泰国等“一带一路”沿线国家取得了突破性的进展。截至 2018 年底，惠而浦中国公司的产品已经出口到了全球 60 多个国家和地区。出口业务已经成为惠而浦中国销售增长中的核心引擎之一。从 2018 年的数据来看，公司出口同比实现了 30%以上的增长。

另一方面，惠而浦通过加大品牌推广力度、丰富产品结构，满足中国消费者个性化、智能化需求，提升内需市场，在当前中国家电市场转型升级迎来新机遇的节点，提升品牌市场占有率。

## **6. 全新产品亮相全球平台**

在消费升级的大趋势下，惠而浦致力于打造全球平台，并仰赖其自主科技研发实力，提出回归本质的创新：即具备发现潜在消费需求的前瞻能力。例如在 2018 上海家博会（AWE）上惠而浦推出的新睿系列洗衣机，瞄准消费者诉求配置智氧清新功能——不仅做到衣物表面的洁净，还能保证深层的洁净以及气味清新。此外，惠而浦在 2018 年首届中国国际进口博览会（CIIE）上全球首发的 W 系列全进口厨电，联接第 6 感智能烹饪科技，符合当下家居智能化趋势，满足中国消费者对于更高生活品质的追求。

## **7. 持续加强内控管理规范运作**

报告期内，公司严格按照相关监管要求，加强内控管理，持续优化内部控制体系，强化风险管理，加强运营过程中的风险控制，严把合同签署、资金使用、应收款管理等关键环节，并加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全，同时加大宣传力度，及时将监管部门的相关要求传达给公司内部相关人员

及公司相关方。

### 三、2019 年经营计划

2019 年，公司将聚焦高端细分市场产品开发，优化渠道建设并提升电子商务市场的销售能力，以期打造数字化消费者旅程，提升惠而浦品牌偏好度，并重新巩固惠而浦优势品牌。重新设计价值链的同时，惠而浦中国将持续建设洗碗机工厂并发展厨电业务，在中国建立厨电业务团队和销售渠道。凭借品牌意识觉醒、产品力提升、渠道建设优化，2019 年度公司将克服困难，积极运营，保持营收稳定并实现盈利的目标。

**1、持续提升产品领导力，聚焦高端细分市场产品开发：**继续引入全球产品平台，推出冰洗、厨电系列全线新品，主打智能科技，包括帝王系列滚筒洗衣机、冻龄 PRO 十字对开门冰箱、W11 系列厨电等。基于“健康科技”、“卓越性能”、“简单易用”和“前沿设计”等四大核心元素，惠而浦中国将提升产品附加值，为健康智能生活赋能，朝年轻化、时尚化、科技化方向发力，以智能化的家电为消费者带来更“懂”生活、由内而外的人性化、深层次健康消费体验。

惠而浦帝王系列滚筒洗衣机“真·一键启动”的第六感交互旋钮设计，将传统机械风的旋钮与极具未来科技感的彩屏完美结合，富含极简式现代工业美学的的外观，斩获了享有“工业设计界奥斯卡”之称的德国 iF 设计大奖；凭借内置多重传感器的协同作用，帝王系列滚筒洗衣机可以自动匹配适合的洗涤时长、水温以及机械力，结合顽渍净 PLUS 和活水漂等独特黑科技，一键解决各种洗衣困扰；不仅如此，独具特色的智氧除菌功能能够通过释放臭氧，除菌除螨除异味，甚至能够在无水状态下“洗涤”包包、手机、儿童玩具等不便沾水的日用品，全面呵护家人衣物健康。

冰箱平台在利用全球研发资源的基础上开启冻龄系列旗舰版产品——冻龄 PRO 十字对开门冰箱的研发。该款冰箱除了延续原有的先进技术外（如国内行业领先的纯 HFO 发泡技术、PCI 控制算法、双变频循环制冷系统等设计），还新增了干湿分储保鲜技术，利用独特的密封框架、调湿膜和风路调节系统，实现湿区的锁湿保鲜功能，可实现三档不同湿度的调节，干区通过风路排湿设计实现干货储存不反潮的功能，为用户带来更好的存储体验；新增的食品料理盘，采用食品级的 304 不锈钢可以对食物短期储存、速冷等，提高食物鲜度和口感；该款冰箱采用冷藏风道金属面板，利用金属材质良好的导热特性，使冷藏室内温度更加均

匀，同时还提高产品的质感。

惠而浦厨电也于 2019 年初推出意大利原装进口嵌入式 W 系列厨电，包含烤箱、蒸箱、微波炉等多款产品。其中最受瞩目的是配置 4.5 英寸 TFT 触控彩屏的 W11 系列烤箱，内置 30 多种智能菜单，用户只需选好食材，第 6 感智能科技将自动选择烹饪模式、温度及时间，一键轻松烹饪。不仅如此，W11 系列烤箱更有 100 多种烹饪组合，详细的指引让用户拥有更多的选择，释放烹饪天分。性能上，智能 4 点多功能探针在不破坏食物形状的前提下探测食物内部温度，并自动调节烹饪温度及时间，达到更佳烹饪效果。4 层同时烘焙模式，让用户能同时烹饪 4 道菜，省时省心。4D 均衡热风对流系统保持腔体内部温度的均匀、烘焙效果加倍提升。精美的外观设计和智能化的系统双管齐下，让厨房环境赏心悦目、烹饪过程得心应手，轻松打造营养均衡的美味盛宴。

## **2、赢得数字化消费者旅程，优化渠道建设，提升电子商务市场销售能力：**

惠而浦中国将从线上线下打造融合销售平台，响应无界零售趋势，将精力聚焦于终端提升，专注于终端消费者。惠而浦产品与技术部门也将过去竞品跟随转移到客户价值研究，开发对于客户来说具备价值的新产品，同时从过去产品的功能叠加转移到技术创新，打造全新数字化消费者旅程。惠而浦中国也将积极布局市场渠道，加紧房地产和家装渠道拓展，丰富已有传统冰洗之外渠道，让惠而浦厨房电器更快进入市场。基于全面考量和目标消费人群需求，惠而浦中国除了加强传统线下零售，也将广拓电商平台，乃至社交电商平台，迎合当代年轻一代人的购买习惯。

## **3、重新设计价值链，减少冰箱资产基础，持续建设洗碗机工厂：**

搭乘智能制造 2025 趋势，惠而浦中国年产 50 万台惠而浦智能洗碗机工厂项目将包括通用洗碗机、中配洗碗机和高配洗碗机等，不仅契合目前消费升级的发展趋势，满足国内洗碗机市场需求，而且进一步推动惠而浦中国公司在家电产品方面的结构调整和升级。项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力，促进企业可持续发展，满足广大消费者对于品质生活的追求。

## **4、提升惠而浦品牌偏好度，重新巩固惠而浦优势品牌：**

惠而浦中国也将加强市场竞争风险的应对能力，加大风险品牌建设，延续差异化发展策略和最新品牌定位，着力打造惠而浦品牌，并及早应对三洋品牌到期所带来的风险。延续 2018 年全新梳理的品牌定位和内容，惠而浦将进一步聚焦资源，加大高端品牌

投入，大力发展旗下惠而浦和帝度品牌，利用合理的品牌矩阵和差异化的品牌组合，在中国市场取胜，致力于成为中国家电市场的外资品牌翘楚。

此外，惠而浦中国将大力加强惠而浦品牌的投资力度，致力于在中国市场重塑品牌形象，快速提升品牌认知度。经过对中国家电市场发展趋势的全面分析以及对目标消费人群的深刻洞察，惠而浦重新进行了品牌定位及升级。2019年，惠而浦以3月13日上海新品发布会为起点，围绕“健康生活”进行品牌包装及重塑，深入挖掘中国消费者在健康方面的痛点及需求，建立健康科技与惠而浦之间的品牌联想，树立“百年创新，悦享健康”的全新品牌定位。借助全媒体力量，促进建立“惠而浦-专注健康科技108年”的品牌认知。

在产品配置层面，惠而浦中国也将继续优化产品架构，聚焦单个产品线，专注于惠而浦品牌发展，将资源投放到重点品牌提升当中，打造能够给消费者带来价值的产品，让产品效率达到最高，而不是开发很多重复性的产品。具体来说，惠而浦将根据目标市场投放资源侧重于惠而浦品牌的产品研发制造，打造更多创新高端厨电冰洗新品，引领消费者健康、便捷、舒适的家居生活风尚，以及行业在健康家电领域的科研技术更新换代，特别聚焦于惠而浦品牌的帝王系列滚筒洗衣机、冻龄PRO十字对开门冰箱和W系列厨电，进一步深耕广拓中国以及海外家电市场。此外，惠而浦中国产品研发中心也将持续借助惠而浦集团全球研发中心布局和多层级研发体系，同时依托国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、国家认可实验室（CNAS）、博士后科研工作站等技术创新平台，积极参与全球创新体系建设，在惠而浦品牌的重点建设上，全面融入全球创新体系、共享全球研发成果，聚焦产品创新、设计创新、研发创新、用户创新，不断为消费者推出惠而浦品牌的创新产品，同时为企业长期创新战略进行预研和技术储备。

在渠道投入与经营管理方面，惠而浦中国将为惠而浦品牌从线上线下打造融合性销售平台，响应无界零售趋势。惠而浦销售团队将会把精力放到不断提升惠而浦品牌的销售业绩。在生产制造与供应方面，惠而浦中国也将不断优化惠而浦品牌产品的制作流程，从部门绩效综合考量，协同惠而浦品牌产品的制造商供应链，极大提升惠而浦品牌的产品竞争力，响应经销商对于市场的快速交付能力。

为抢占消费升级的机遇，惠而浦中国将继续着眼于品牌和产品的区隔，着力打造惠而浦品牌的不同产品，以满足不同消费者的个性化需求。既有主动收缩，又有主动扩张，在传统线下销售渠道，尤其是集中在一、二线城市的渠道，会更

多地投入中高端、高附加值的惠而浦产品，扩大卖场网点数量的同时，力求给消费者传递差异化的价值体验。在电子商务渠道，如天猫、京东等平台，惠而浦也针对其消费人群的需求打造消费者喜爱的产品。此外，惠而浦中国也将继续与苏宁展开 2019 年度战略合作，在惠而浦品牌的新品上市、服务提升、联合宣传等内容方面加大布局，致力于两大企业双赢。苏宁作为惠而浦的长期战略合作伙伴，其曝光机会和大力支持，将持续推进惠而浦品牌产品在苏宁渠道的发展。同时惠而浦也将根据目标市场投放资源，培养惠而浦品牌产品的相关员工素质和团队能力。

在推广传播方面，惠而浦中国将启动线上线下各类消费者营销和传播活动，加大惠而浦品牌重点产品的宣传力度，构建良好的媒体关系、以及消费者影响力与品牌粘度，通过创意广告和媒体报道，快速提升惠而浦品牌热度，启动多方资源、加强人力财力投入，通过多平台、全方位的优质内容，借势粉丝经济和病毒营销等手段，依托全媒体资源对惠而浦品牌进行高频次的持续曝光，打响品牌知名度，进一步沉淀品牌资产。

**5、发展厨电业务，在中国建立厨电业务团队和销售渠道：**惠而浦将聚焦厨电业务，加强市场销售执行能力，持续强化合规文化，不断优化制作流程。从过去纯粹的采购降价到综合成本的考量，从部门绩效考量到协同制造商供应链的制造，惠而浦将从产品研发到市场销售，极大提升厨电产品的渠道建设和市场竞争力，响应经销商对于市场的快速交付能力。

此外，全新惠而浦厨电线下体验店 2019 年 5 月将会在合肥开业，同时，惠而浦也在全力筹建合肥年产 50 万台洗碗机工厂，生产包括通用洗碗机、中配洗碗机和高配洗碗机等，不仅契合目前消费升级的发展趋势，满足国内洗碗机市场需求，而且进一步推动惠而浦中国公司在家电产品方面的结构调整和升级。总体来说，厨电将是近年来公司业务的主要增长点之一。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案二

# 惠而浦（中国）股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将 2018 年度监事会工作报告如下：

### 一、报告期内公司监事会日常工作情况

2018 年度，公司监事会共召开 9 次会议，公司全体监事出席历次会议，会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定。公司监事会具体工作如下：

（一）2018 年 1 月 22 日，以通讯表决方式召开公司 2018 年第一次临时监事会，审议并通过了《关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱”募投项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为，项目终止实施后，不存在损害公司的利益的情况，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于公司优化资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。此项决议公告刊登在 2018 年 1 月 23 日公司指定的信息披露媒体上。

（二）2018 年 2 月 9 日，以通讯表决的形式召开公司 2018 年第二次临时监事会，审议并通过了《关于办理远期结售汇业务的议案》。同意公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。具体内容刊登在 2018 年 2 月 10 日公司指定的信息披露媒体上。

(三) 2018年2月28日,以通讯表决的方式召开公司2018年第三次临时监事会,审议通过了《关于更换监事的议案》。具体内容刊登在2018年3月1日公司指定的信息披露媒体上。

(四) 2018年3月16日,以现场和通讯表决相结合方式召开公司2018年第四次临时监事会,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。具体内容刊登在2018年3月17日公司指定的信息披露媒体上。

(五) 2018年4月26日,在公司召开第六届监事会第二次会议,会议审议并通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总裁工作报告(2017年度财务决算)》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及年报摘要》、《公司2018年度事业计划及财务预算报告》、《关于2017年度关联交易决算及2018年度关联交易总额预测的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》、《关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2017年度内部控制自我评估报告》、《关于修订公司章程的议案》、《公司2018年第一季度报告及摘要》、《关于补选监事的议案》等议案,并对定期报告发表了肯定的审核意见。此次会议相关决议公告刊登在2018年4月28日公司指定的信息披露媒体上。

(六) 2018年5月22日,以通讯表决的方式召开公司2018年第五次临时监事会,审议并通过了《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》。具体内容刊登在2018年5月23日公司指定的信息披露媒体上。

(七) 2018年8月27日,以通讯表决的方式召开公司2018年第六次临时监事会,审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于拟处置闲置募投项目设备暨关联交易的议案》。此项决议公告刊登在2018年8月28日公司指定的信息披露媒体上。

(八) 2018年10月29日,在公司召开2018年第七次临时监事会,审议并通过了《公司2018年第三季度报告》,并对该定期报告发表了肯定的审核意见。具体详情刊登在2018年10月30日公司指定的信息披露媒体上。

(九) 2018年12月11日,以通讯表决的方式召开公司2018年第八次临时监事会,审议并通过了《关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的议案》,监事会认为:项目建成后将为公司形成新的利润增长点,有利于提升公司未来盈利能力,促进企业可持续发展。决策程序合法、合规,符合公司及股东利益。具体详情刊登在2018年12月12日公司指定的信息披露媒体上。

## **二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见**

### **(一) 公司依法运作情况**

报告期内,公司监事列席了历次董事会和股东大会,了解和掌握了公司的生产经营决策等情况,对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。监事会认为:公司依法经营,规范运作,决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定;公司建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效执行;公司董事、高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### **(二) 检查公司财务情况**

报告期内,监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司2018年度财务管理、财务状况等进行了全面细致的检查、审核和监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全、内控制度完善,财务运行稳健,财务状况良好,各项费用提取合理。具有证券从业资格、并具有较大经营规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的安永华明会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正,真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。公司董事会编制的2018年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（三）公司募集资金投资项目情况**

2018年1月22日公司2018年第一次临时监事会，审议并通过了《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱”募投项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为，项目终止实施后，不存在损害公司的利益的情况，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于公司优化资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。此外，公司募集资金的存放和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及有关法规和规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的情形。

### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其内容与形式符合“公开、公平、公正”的原则，不存在内幕交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### **（五）公司内部控制和风险防范情况**

2018年度，公司监事会对董事会编制的公司《2018年内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了核查。2018年度，公司管理层全面加强了内部监督机制，并通过内部监督机制推动其发现公司内部控制设计及执行领域的问题。监事会认为：公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，结合公司自身的实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。报告期内，公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》的情况。

完善公司内部控制体系，是公司一项重要与持续性的工作。鉴于公司2017年暴露的重大会计差错事项，公司内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整完善、以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管制水平。

## （六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会，并严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，依法对董事会履行股东大会会议决议进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规、政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

### 议案三

## 惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年度总裁工作报告（2018 年度财务决算）

各位股东及股东代表：

本公司 2018 年年度会计报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明（2019）审字第 61222382\_B01 号）。

现就本公司 2018 年度财务决算情况报告如下，提请各位股东及股东代表审议：

- 年度报告期：年度报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
- 企业会计准则：本公司编制的 2018 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

- 主要经济财务指标实现情况。

### 一、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	6,285,633,179.42	6,364,091,904.60	-1.23	6,773,818,827.92
归属于上市公司股东的净利润	261,839,479.47	-96,975,651.32	370.01	283,257,641.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,811,766.94	-488,469,692.49	101.39	74,245,176.92
经营活动产生的现金流量净额	-30,225,312.51	385,967,681.35	-107.83	1,061,104,403.92

	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,115,710,531.27	3,892,171,967.16	5.74	4,069,744,444.37
总资产	8,294,398,092.97	8,477,526,622.53	-2.16	8,979,049,847.28

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.34	-0.13	0.47	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.34	-0.13	0.47	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	-0.64	0.65	0.10
加权平均净资产收益率(%)	6.54	-2.44	增加8.98个百分点	6.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17	-12.31	增加12.48个百分点	1.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加 101%，主要原因：

1 产品结构调整，毛利上升； 2 公司内部重组，人工费用减低； 3 美金升值。

## 二、2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,694,967,232.72	1,420,579,011.16	1,524,931,469.57	1,645,155,465.97
归属于上市公司股东的净利润	57,619,380.12	231,511,542.71	65,188,510.33	-92,479,953.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,684,721.14	37,834,528.24	46,217,079.46	-100,924,561.90
经营活动产生的现金流量净额	-599,593,116.35	-112,340,481.29	157,579,230.24	524,129,054.89

## 三、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,285,633,179.42	6,364,091,904.60	-1.23
营业成本	4,801,410,753.84	5,052,353,077.15	-4.97
销售费用	1,034,898,622.30	1,244,557,088.43	-16.85
管理费用	166,239,444.41	236,483,290.90	-29.70

研发费用	144,086,797.61	152,102,387.66	-5.27
财务费用	-68,472,868.12	72,045,871.54	-195.04
经营活动产生的现金流量净额	-30,225,312.51	385,967,681.35	-107.83
投资活动产生的现金流量净额	-334,253,199.28	-381,749,953.13	12.44
筹资活动产生的现金流量净额	8,343,883.18	-80,476,095.57	110.37

#### 四、收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 6,285,633,179.42 元，同比基本持平。营业成本 4,801,410,753.84 元，同比下降 4.97%，主要系产品结构升级，成本下降。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家电制造行业	6,108,153,800.55	4,679,836,514.17	23	-1	-5	增加 3 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
洗衣机	3,378,455,918.34	2,322,921,516.71	31	-5	-9	增加 3 个百分点
冰箱	496,887,088.57	425,359,775.38	14	-24	-34	增加 13 个百分点
厨电&小电	1,966,734,409.93	1,704,176,005.84	13	12	11	0
电机	266,076,383.71	227,379,216.24	15	30	25	增加 4 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国地区	3,213,102,064.58	2,208,903,498.91	31	-14	-23	增加 8 个百分点
国外地区	2,895,051,735.97	2,470,933,015.26	15	20	21	减少 1 个百分点

##### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
洗衣机	2,742,053 台	2,894,257 台	486,962 台	-12	-15	-2
冰箱	113,363 台	321,110 台	57,015 台	-53	-43	-33
厨电&小电	2,936,473 台	2,988,875 台	129,538 台	3	1	-8

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
家电制造行业	直接材料	4,051,510,806.68	86.53	4,303,503,681.66	87.68	-5.13	
家电制造行业	直接人工	272,850,030.22	5.83	228,545,804.24	4.66	0.90	
家电制造行业	其他费用	358,016,809.37	7.65	376,290,815.89	7.67	-0.37	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
洗衣机	直接材料	2,073,338,710	44.28	2,310,870,043	47.08	-4.84	
洗衣机	直接人工	144,847,754	3.09	111,979,980	2.28	0.67	
洗衣机	其他费用	106,793,644	2.28	132,099,573	2.69	-0.52	
洗衣机	小计	2,324,980,108	49.65	2,554,949,596	52.05	-4.69	
冰箱	直接材料	366,312,329	7.82	573,454,123	11.68	-4.22	
冰箱	直接人工	20,087,874	0.43	23,273,363	0.47	-0.06	
冰箱	其他费用	36,900,981	0.79	45,739,510	0.93	-0.18	
冰箱	小计	423,301,184	9.04	642,466,996	13.09	-4.47	
厨电&小电	直接材料	1,411,802,545	30.15	1,258,068,987	25.63	3.13	
厨电&小电	直接人工	95,191,420	2.03	83,892,853	1.71	0.23	
厨电&小电	其他费用	199,723,173	4.27	186,854,447	3.81	0.26	
厨电&小电	小计	1,706,717,138	36.45	1,528,816,287	31.15	3.62	
电机	直接材料	200,057,222	4.27	161,110,529	3.28	0.79	
电机	直接人工	12,722,981	0.27	9,399,608	0.19	0.07	
电机	其他费用	14,599,012	0.31	11,597,286	0.24	0.06	
电机	小计	227,379,216	4.86	182,107,423	3.71	0.92	

现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案四

## 惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度实现净利润 261,839,479.47 元。公司拟决定进行 2018 年度利润分配：以 2018 年年末总股本 766,439,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

具体的分配明细如下：（单位：股、元）

编号	股东名称	持股数（股）	预计支付分配额（元）
1	惠而浦（中国）投资有限公司	390,884,200	19,544,210
2	合肥市国有资产控股有限公司	178,854,400	8,942,720
3	社会公众股（流通股）	196,700,400	9,835,020
合计		766,439,000	38,321,950

现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案五

**惠而浦（中国）股份有限公司  
2018 年年度报告及年报摘要**

各位股东及股东代表：

《惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年度报告全文及其摘要》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，其详细内容已刊登于 2019 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案六

# 惠而浦（中国）股份有限公司 2019 年度事业计划及财务预算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2019 年度事业计划及财务预算报告向各位股东及股东代表汇报，  
请各位股东及股东代表审议。

### 1. 2019 年度事业计划(万人民币)-合并

	2019 计划	对比上年
销售收入	628,729	0%
营业利润	2,785	-91%
营业利润率	0.44%	-4%
税前利润	2,850	-91%
税前利润率	0.45%	-4%
税后利润	1,407	-95%

### 2. 分品类事业计划（万人民币）-合并

品类	2019 计划	品类	2019 计划
洗衣机	233,868	洗衣机	93,010
冰箱	45,592	冰箱	19,083
小电	18,446	微波炉	166,718
电机	11,666	电机	24,424
其他	15,886	其他	35
<b>国内小计</b>	<b>325,459</b>	<b>出口小计</b>	<b>303,270</b>
<b>合计</b>		<b>628,729</b>	

### 3. 2019 年度事业计划(万人民币)-股份公司

	2019 计划	对比上年
销售收入	475,862	2%
营业利润	-7,412	-141%
营业利润率	-1.56%	-5%
税前利润	-7,313	-141%
税前利润率	-1.54%	-5%
税后利润	-6,216	-137%

#### 4. 分品类事业计划（万人民币）-股份公司

品类	2019 计划	品类	2019 计划
洗衣机	233,868	洗衣机	93,010
冰箱	45,592	冰箱	19,083
小电	18,446	微波炉	13,851
电机	11,666	电机	24,424
其他	15,886	其他	35
<b>国内小计</b>	<b>325,459</b>	<b>出口小计</b>	<b>150,403</b>
<b>合计</b>		<b>475,862</b>	

#### 5. 2019 年度设备投资计划

投资项目	2019 年投资计划（万元人民币）
<b>新产品投资</b>	<b>13,289</b>
洗衣机	3,103
冰箱	2,392
厨电&小电	6,850
电机	944
<b>降成本&amp;质量提升</b>	<b>3,167</b>
洗衣机	1,496
冰箱	492
厨电&小电	549
电机	631
<b>产能增加</b>	<b>3,612</b>
洗衣机	3,371
电机	241
<b>维持业务运转</b>	<b>1,793</b>
<b>基建</b>	<b>5,517</b>
<b>出口项目</b>	<b>6,416</b>
<b>母公司总计</b>	<b>33,794</b>
广东顺德	8500
上市公司合并	42294

现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案七（7.01）

**惠而浦（中国）股份有限公司**  
**关于 2018 年度关联交易决算及 2019 年度关联交易总额预测**  
**之**  
**与惠而浦集团及其关联方 2018 年度关联交易决算**  
**及 2019 年度关联交易总额预测的议案**

各位股东及股东代表：

**一、2018 年度关联交易情况**

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
惠而浦微波炉制品发展有限公司	微波炉	93,455,205.02	85,972,480.20
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司	原材料	12,112,136.36	15,162,203.50
Whirlpool Europe SRL	洗碗机、洗衣机、电机、冰箱	8,868,800.08	9,639,877.88
惠而浦产品研发(深圳)有限公司	研发服务	2,878,069.53	70,000.00
Whirlpool Corporation	系统维护服务	733,397.46	158,611.03
Indesit Co. Polska Sp. zoo	洗碗机、配件	83,774.03	3,328,942.11
惠而浦(中国)投资有限公司	劳务服务	0	8,402,652.33
Whirlpool of India Ltd.	洗衣机、电机、冰箱	0	371,401.00
<b>合计</b>		<b>118,131,382.48</b>	<b>123,106,168.05</b>

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
惠而浦微波炉制品发展有限公司	微波炉	1,607,280,311.17	1,439,941,216.01
Whirlpool Corporation	冰箱、电机、配件、洗衣机	198,946,674.25	41,594,040.80

Whirlpool Europe SRL	冰箱、电机、空气净化器、微波炉、洗衣机	50,054,026.06	58,784,677.88
Whirlpool South Africa (Pty) Ltd.	冰箱、微波炉、洗衣机	43,751,543.62	37,960,038.65
Whirlpool Italia SRL	冰箱、微波炉	39,361,831.03	7,666,466.39
Whirlpool France S. A.	冰箱、微波炉	38,004,011.62	15,906,011.02
Whirlpool of India Ltd.	冰箱、电机、微波炉、洗衣机	29,896,775.22	10,522,638.66
Whirlpool Southeast Asia Pte (Hong Kong Branch)	冰箱、空气净化器、洗衣机	24,769,198.74	21,382,896.07
Indesit Company S. P. A.	冰箱、微波炉	18,079,883.26	27,479,979.21
Whirlpool (Hong Kong) Ltd.	冰箱、洗衣机	13,913,524.92	13,348,575.06
Whirlpool Polska S. A.	冰箱、微波炉	13,644,700.52	7,244,568.78
Whirlpool UK Appliances Limited	冰箱、微波炉	11,107,399.66	0
Whirlpool Chile Ltda.	洗衣机	10,677,296.01	16,240,803.14
Whirlpool Russia	冰箱、微波炉	10,335,210.89	0
Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd.	冰箱、洗衣机	8,646,057.70	11,350,108.50
Whirlpool Australia Pty Ltd.	冰箱、微波炉	7,941,580.37	392,353.73
Whirlpool Electrodomésticos S. A.	冰箱、微波炉	7,891,947.42	3,116,021.48
Whirlpool Colombia S. A.	洗衣机	7,262,964.17	10,840,688.47
Whirlpool Benelux NV/SA	微波炉	6,532,938.22	1,432,433.91
Bauknecht Hausgerate GmbH	微波炉	6,309,431.30	4,439,056.38
Whirlpool Nederland B. V.	冰箱、微波炉	5,651,989.71	5,137,291.70
Bauknecht AG	冰箱、微波炉	5,633,896.50	961,462.05
Whirlpool Slovakia Spol S. R. O.	冰箱、电机、微波炉	5,061,212.57	1,568,050.53
Whirlpool Morocco SARL	冰箱、微波炉	4,379,218.16	3,158,915.55
Whirlpool Ukraine LLC	微波炉	4,072,152.09	5,589,137.98

Whirlpool Portugal Electrodomésticos, Lda.	冰箱、微波炉	1,744,445.13	1,302,016.15
Whirlpool Argentina S. A.	电机	751,284.91	761,162.59
Whirlpool S. A.	微波炉、洗衣机	747,013.86	215,863.23
Whirlpool Romania SRL	微波炉	732,464.08	2,512,774.82
Whirlpool Guatemala S. A.	洗衣机	425,376.39	588,968.89
Whirlpool Hellas S. A.	冰箱、微波炉	405,509.79	479,680.57
惠而浦产品研发(深圳)有限公司	服务	159,896.11	304,245.30
Whirlpool Peru S. R. L.	洗衣机	101,944.56	971,301.57
Consumer appliance Service Ltd	配件	73,530.53	0
KitchenAid Australia Pty Ltd	冰箱、微波炉	29,431.38	0
Whirlpool Nordic OY		0	4,713,097.19
Whirlpool Austria GmbH		0	151,250.67
Whirlpool Mexico Sa De Cv		0	5,413.87
<b>合计</b>		<b>2,184,376,671.92</b>	<b>1,758,063,206.80</b>

### 3、关联方租赁

单位：元 币种：人民币

	租赁	2018年	2017年
	资产种类	租赁收入	租赁收入
惠而浦(合肥)贸易有限公司	办公楼	133,630.00	-

### 4、关联方资产转让

单位：元 币种：人民币

	注释	2018年	2017年
惠而浦印度股份有限公司	出售固定资产	11,469,340.60	

### 5、其他关联交易

1. 根据2013年8月本公司与Whirlpool Properties, Inc. 签订的《商标和商号使用许可协议》，Whirlpool Properties, Inc. 许可公司使用“Whirlpool”、“惠而浦”商号作为公司名称的一部分，许可本公司使用惠而

浦商标在中国大陆生产、包装、销售洗衣机、电冰箱、微波炉、排烟油机、及(属于大型家用电器类的)不可移动的或厨房内固定安装的炉灶、烤炉(箱)和抽油烟机,许可使用费为每个合同年度人民币1,000,000.00元,许可协议自完成股权登记(2014年10月23日)的次日起生效。本公司2018年度计提商标商号使用费人民币1,000,000.00元(2017年:人民币1,000,000.00元)。

2. 根据2013年8月本公司与Whirlpool Corporation签订的《技术许可协议》,Whirlpool Corporation将其拥有和掌握的生产洗衣机、电冰箱、微波炉、排烟油机、及(属于大型家用电器类的)不可移动的或厨房内固定安装的炉灶、烤炉(箱)和抽油烟机的专利和专有技术许可本公司使用,许可使用费为每季度许可商品的总销售收入的千分之五(0.5%),许可协议自完成股权登记(2014年10月23日)的次日起生效。本公司2018年度计提技术使用费人民币616,209.15元(2017年:人民币1,665,957.53元)。

3. 根据2009年1月1日广东惠而浦与Whirlpool Corporation签订的《技术许可合同》,Whirlpool Corporation将其拥有和掌握的生产微波炉、其他以微波为基础的厨用电器及设计作家庭、专业和商业用途或可能合理地认为构成有关产品市场一部分的其他目的、广东惠而浦目前或将来会制造的其他产品及其一切专用的部件,包括电器和/或电子部件和装置、马达和该等电器的附件的专利和专有技术许可本公司使用,许可使用费为每季度广东惠而浦制造和售出的一切有关产品的销售净额的百分之二点六九(2.69%)。本公司2018年度计提技术使用费人民币43,339,893.83元(2017年:人民币38,818,500.60元)。

**因此,2018年度累计发生各类关联交易总额2,359,067,127.98元。(其中:购销商品、提供和接受劳务的关联交易费用2,302,508,054.40元;收惠而浦(合肥)贸易有限公司房屋租赁费133,630.00元;向惠而浦印度股份有限公司出售固定资产11,469,340.60元;计提惠而浦商标商号使用费1,000,000.00元;计提惠而浦技术使用费616,209.15元;广东惠而浦计提技术使用费43,339,893.83元。)**

## 二、2019年度关联交易预测

1、预计2019年度公司与惠而浦集团及其关联方销售商品及采购的关联交易金额为90,000万元。

2、预计2019年度广东惠而浦与惠而浦集团的关联方的关联交易销售收入153,000万元。

3、根据2013年8月12日公司与惠而浦(中国)投资有限公司及惠而浦集团签订《技术许可协议》,按照合同约定,公司向惠而浦中国、惠而浦集团支付的技术许可使用费金额为许可商品总销售收入(预计2019年销售金额16亿元)的千分之五计算。预计2019年公司支付的技术使用费800万元。

4、2013年8月12日公司与WHIRLPOOLPROPERTIES,INC.签订《商标和商号许可协议》,按合同约定,公司应支付的许可使用费金额为每个合同年度100万元。预计2019年公司支付的商标使用费100万元。

5、根据广东惠而浦与Whirlpool Corporation签订的《技术许可合同》，预计广东惠而浦2019年度计提技术使用费4115.7万元。

预计2019年度公司累计关联交易金额为248,015.70万元。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案七（7.02）

**惠而浦（中国）股份有限公司**  
**关于 2018 年度关联交易决算及 2019 年度关联交易总额预测**  
**之**  
**与合肥市国有资产控股有限公司 2018 年度关联交易决算**  
**及 2019 年度关联交易总额预测的议案**

各位股东及股东代表：

根据 2013 年 4 月 1 日，本公司与合肥市国有资产控股有限公司签订《商标使用许可合同》，国资控股公司将其合法拥有的“荣事达”、“Royalstar”注册商标(包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色，以及上述要素的组合)许可给本公司使用在洗衣机、电冰箱、微波炉系列产品上，许可使用期限为五年，自 2013 年 4 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日止，第一年度的商标许可使用费为 1,200,000.00 元，此后每年的许可使用费以上一年度的许可使用费为基数增加 5%。根据 2018 年 4 月 1 日，本公司与合肥市国有资产控股有限公司签订《商标使用许可合同》，国资控股公司将其合法拥有的“荣事达”、“Royalstar”注册商标(包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色，以及上述要素的组合)许可给本公司使用在洗衣机、电冰箱、微波炉系列产品上，许可使用期限为五年，自 2018 年 4 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止，第一年度的商标许可使用费为 3,850,000.00 元，此后每年的许可使用费以上一年度的许可使用费为基数增加 5%。本公司 2018 年度计提商标使用费人民币 3,680,101.77 元(2017 年度计提商标使用费人民币 1,441,243.13 元)。

因此，2018 年度公司与合肥市国有资产控股有限公司发生关联交易总额为 3,680,101.77 元。

根据公司与国资控股公司签订的《商标使用许可合同》，预计 2019 年度公司计提商标使用费约 400 万元。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案八

# 惠而浦（中国）股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的 议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者惠而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股 233,639,000 股，每股发行价格人民币为 8.42 元。截至 2014 年 10 月 21 日止，公司实际已向惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股股票 233,639,000 股，募集资金总额为人民币 1,967,240,380.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 39,510,326.84 元后，实际募集资金净额为人民币 1,927,730,053.16 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据本公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过的《2013 年非公开发行 A 股股票预案》，发行的募集资金用于年产 500 万台洗衣机变频技改项目、年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目、年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目、市场营销体系建设项目、补充流动资金项目的投资。

2015年12月11日，经2015年第一次临时股东大会审议通过，调减原募投项目“年产1000万台套变频电机及程控器扩建技改项目”募集资金投资规模，将其中的26,417.00万元变更用于“惠而浦中国区总部建设项目”，10,838.90万元用于调增“年产500万台变频洗衣机扩建技改项目”投资额。同时审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》，我公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000万台变频电机及扩建项目”的部分实施内容将调整到方兴大道和习友路交叉口西南角规划建设。

2018年1月22日，公司第一次临时董事会议审议通过了《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018年3月16日，经2018年第一次临时股东大会审议通过，终止实施“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”，终止后预计仍需支付前

期购买尚未支付的设备及模具款 6,166.68 万元；结余募集资金为 18,158.58 万元（含利息），将全部用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”。“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设期为 18 个月，自 2018 年 1 月至 2019 年 6 月止，预计 2019 年投产并产生收益。

## 一、募集资金使用情况（截止2018年12月31日）

截止2018年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,967,240,380.00
减：发行费用	39,510,326.84
募集资金净额	1,927,730,053.16
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	234,067,326.65
减：直接投入募集资金项目	1,251,710,991.79
减：补充流动资金的金额	222,432,053.16
减：购买理财产品（注1）	100,000,000.00
减：手续费支出	149,420.08
加：利息收入	56,707,527.33
募集资金余额(注2)	176,077,788.81

注 1：经本公司 2017 年度股东大会审议通过，本公司董事会授权经营层任一时点，使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过 5 亿元。于 2018 年 12 月 31 日，在前述董事会授权下，本公司使用募集资金购买的交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·定期结构性存款”2 个月理财产品人民币 5000 万元和中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”62 日理财产品人民币 5000 万元，合计 1 亿元人民币理财尚未到赎回期，该理财产品不包括在募集资金专用账户的余额中。

注 2：本公司至 2018 年度累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,708,210,371.60 元（系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资金项目与补充流动资金的金额之和）。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专用账户余额为人民币 176,077,788.81 元。

## 二、拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的基本情况

### 1、投资额度

在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自 2018 年度股东大会批准后次日起 365 天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过人民币 2 亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

### 2、决议有效期

自 2018 年度股东大会批准后次日起 365 天（含最后一天）有效。

### 3、投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 90 天、单笔交易不超过人民币 1 亿元的理财产品等短期投资品种及转存定期。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品及定期存款不得用于质押。

#### 4、资金管理

使用闲置募集资金购买理财产品须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上交所备案并公告。

公司就使用闲置募集资金转存定期存款事项承诺：（1）每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须先划转至专户后再办理续存，并通知保荐机构；（2）不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；（3）不从上述定期存款账户直接支取资金，也不从上述定期存款账户向募集资金专户以外的账户划转资金，如需支取资金，上述定期存款必须先划转至募集资金专户并及时通知保荐机构；（4）到期后将存款本金及全部利息及时转入募集资金专户进行管理；（5）公司将在闲置募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、主要面临的投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

#### 2、风险控制措施

（1）在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组

织实施，公司财务部、证券办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品、转存定期、货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况  
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内  
理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案九

# 惠而浦（中国）股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金 的议案

各位股东及股东代表：

### 一、本次使用自有资金购买理财产品及货币市场基金的基本情况

#### 1、投资额度

在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自 2018 年度股东大会批准后次日起 365 天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币 20 亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司正常运营。

#### 2、决议有效期

自 2018 年度股东大会批准后次日起 365 天（含最后一天）之内有效。

#### 3、投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 90 天、单笔交易不超过人民币 2 亿元的货币市场基金、理财产品等。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### 1、主要面临的投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

#### 2、风险控制措施

（1）在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金

额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品、货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案十

# 惠而浦（中国）股份有限公司 关于办理远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，本公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

### 一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司部分产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

### 二、远期结售汇业务

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

### 三、预计开展的远期结售汇业务额度

公司拟办理远期结售汇业务，自董事会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层办理远期结售汇业务的资金不超过人民币25亿元，并在额度内滚动操作（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

### 四、远期结售汇业务风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

### 五、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强出口业务应收账款的风险管控，严控逾期应收账款以及可能产生的坏账。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案十一

## 惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，其详细内容已刊登于 2019 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案十二

# 惠而浦（中国）股份有限公司

## 关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事范文君（Boon Kim Fam）女士因个人原因，提出辞职。根据股东方提名，推选刘志超先生作为补选监事候选人。

提名监事候选人简历如下：

刘志超简历：男，汉，1978年10月出生，中国国籍。2001年毕业于中国刑事警察学院侦查专业（法学学士），2004年取得大连海事大学国际经济法专业法学硕士学位。先后取得国家司法职业资格、律师执业资格、美国注册舞弊检查师资格。2001.12 - 2004.12在沈阳市公安局皇姑分局任职；2004.12 - 2006.8任联邦快递中国公司高级安全专员；2006.8 - 2008.8任北京市鑫诺律师事务所执业律师；2008.9 - 2009.9任西门子财务租赁有限公司风险管理经理；2009.9 - 2017.3 在可口可乐装瓶投资集团（中国）任职，期间担任过营运法律顾问、法律公共事务与传讯总监、区域法务总监；2017.6 -2018 .5任艾欧史密斯(中国)有限公司法务合规总监；2018.9 - 2019.3 任华晨雷诺金杯有限公司法务合规总监。2019年4月加入本公司，现任公司首席合规官。

现提请各位股东及股东代表予以审议。