

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2016年4月8日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2016年4月19日,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中,委托出席的董事0人;以通讯表决方式出席会议的董事有王小英、肖伟,2人)。会议由董事长罗远良主持,董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

独立董事肖伟、陈培堃分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》全文发布于

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《2015 年度总经理工作报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

4、审议《关于续聘审计机构的议案》

基于良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2016 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

公司独立董事于会前对此议案发表了事前认可意见，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

5、审议《关于报出公司 2015 年财务报告的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《审计报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《2015 年度内部控制评价报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了

审核意见。

保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、审议《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案:鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划,募集资金短期内出现部分闲置,为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,公司拟对最高额度不超过 28,800 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

(2)使用部分自有资金进行现金管理的方案:为提高资金使用效率以及降低财务费用,在确保公司日常经营资金使用的情况下,公司除将自有资金以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,公司拟对最高额度不超过 16,000 万元闲置自有资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内,资金可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。

本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会此议案发表了审核意见。

保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

（1）公司住所变更为：厦门市海沧区后祥路 18 号

鉴于公司募集资金投资项目所在地“厦门市海沧区后祥路 18 号”厂房建设已经竣工，并经厦门市国土资源与房产管理局于 2016 年 3 月颁发了相应的《不动产权证书》，公司的经营场所发生变化，其主要办事机构所在地转移至厦门市海沧区后祥路 18 号，现将公司住所由原“厦门市海沧新阳工业区阳明路 18 号”变更为“厦门市海沧区后祥路 18 号”。

（2）修改《公司章程》相关条款

原《公司章程》第五条 公司住所：厦门市海沧新阳工业区阳明路 18 号

现修正如下：

公司住所：厦门市海沧区后祥路 18 号

其他条款不变。

公司授权管理层办理工商变更登记、新章程备案等手续。

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

10、审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

2015 年度利润分配方案：公司以截至 2016 年 3 月 8 日股份公司股份总数 160,000,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税)，合计派发现金股利 48,000,000 元(含税)。

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《关于 2015 年度利润分配方案的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

11、审议《关于 2016 年董事薪酬的议案》

为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对2016年董事薪酬建议如下：

序号	姓名	职务	2016 年薪酬(税前)
1	罗远良	董事长	76 万元
2	张剑波	董事	76 万元
3	王 兵	董事、总经理	76 万元
4	邓光荣	董事、副总经理	62.5 万元
5	罗红贞	董事、内审部经理	20 万元
6	王小英	外部董事	7.2 万元
7	肖 伟	独立董事	7.2 万元
8	陈培堃	独立董事	7.2 万元
9	潘 越	独立董事	7.2 万元

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

12、审议《关于 2016 年高级管理人员薪酬的议案》

为利于强化高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对2016年高级管理人员薪酬建议如下：

序号	姓名	职务	2016 年薪酬(税前)
1	王兵	总经理	76 万元
2	邓光荣	副总经理	62.5 万元
3	戴火轮	副总经理、 董事会秘书	42 万元
4	陈绍明	财务总监	42 万元
5	赵晓虎	副总经理	56 万元

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

13、审议《关于 2016 年度申请银行授信额度的议案》

(1) 公司向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请 2016 年度综合授信人民币 7,000 万元，用于短期流贷、开立银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、国内非融资性保函、国际贸易融资、外汇交易类保证金占用授信额度，采用信用方式担保。

(2) 公司向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请 5,000 万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

如银行机构要求本公司提供自有资产为前述融资提供担保，同意进行与前述银行授信额度相匹配的本公司资产抵押。

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

14、审议《关于 2016 年度远期结售汇交易的议案》

公司 2016 年向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行申请办理远期结售汇交易，交易总额度为 3,000 万美元。

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

15、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《股东大会议事规则》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

16、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《对外担保管理制度》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

17、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《信息披露事务管理制度》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

18、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《投资者关系管理制度》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

19、审议《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文发布于
信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

20、审议《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
公告。

三、备查文件

- 1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》；
- 3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第 310433 号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司审计报告》；
- 5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
- 6、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日