

广州好莱客创意家居股份有限公司

(股票代码：603898)

2016 年年度股东大会

会议资料



广东 广州

二〇一七年四月二十日

目录

2016 年年度股东大会会议议程	2
2016 年年度股东大会会议须知	4
2016 年年度股东大会表决办法	5
议案一、公司 2016 年度董事会工作报告.....	6
议案二、公司 2016 年度监事会工作报告.....	15
议案三、关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案.....	19
议案四、公司 2016 年度财务决算报告.....	20
议案五、关于公司 2016 年度利润分配的预案.....	26
议案六、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案.....	27
议案七、公司 2016 年度内部控制评价报告.....	28
议案八、关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案.....	29
议案九、关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬标准的议案.....	30
议案十、关于延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案....	32
独立董事 2016 年度述职报告.....	33

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

本次年度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，通过交易所系统投票平台的投票时间为 2017 年 4 月 20 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 2017 年 4 月 20 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2017 年 4 月 20 日 13 点 00 分

现场会议地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室

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 2016 年度董事会工作报告》。

2、监事会主席黄柳冰女士宣读《公司 2016 年度监事会工作报告》。

3、董事会秘书、财务总监邓涛先生宣读《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》。

4、董事会秘书、财务总监邓涛先生宣读《公司 2016 年度财务决算报告》。

5、董事长沈汉标先生宣读《关于公司 2016 年度利润分配的预案》。

6、董事会秘书、财务总监邓涛先生宣读《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

7、董事会秘书、财务总监邓涛先生宣读《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

8、董事长沈汉标先生宣读《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》。

9、董事长沈汉标先生宣读《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬标准的议案》。

10、董事长沈汉标先生宣读《关于延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

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

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016 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 2016 年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》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，请出席本次年度股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次年度股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次年度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、股东要求在本次年度股东大会上发言的，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、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，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，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016 年年度股东大会表决办法

一、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次年度股东大会将进行以下事项的表决：

- 1 《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2 《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3 《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
- 4 《公司 2016 年度财务决算报告》
- 5 《关于公司 2016 年度利润分配的预案》
- 6 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- 7 《公司 2016 年度内部控制评价报告》
- 8 《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》
- 9 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬标准的议案》
- 10 《关于延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

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。

公司 2016 年度董事会工作报告

（议案一）

各位股东及股东代理人：

2016 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（2014 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、2016 年度公司总体经营情况

2016 年，公司有效制定战略发展规划、执行各项经营管理措施并充分发挥核心竞争优势，经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 143,302.82 万元，比 2015 年增加 32.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,226.54 万元，比 2015 年增加 55.30%。2016 年 1-4 季度，公司营业收入与 2015 年同季度相比分别增加 22.21%，28.47%，33.38%和 39.36%，呈现季度同比及环比均增加的良性趋势，公司经营及业绩趋势积极向好。报告期内，公司围绕既定的发展战略，贯彻经营管理计划。具体如下：

1、营销体系及渠道建设

报告期内，公司通过对营销组织体系优化（营销区域中心下沉、加强营销人力资源建设及组织体系建设等）、市场制度建设进一步完善、经销商管理的策略性优化（支持策略、考核体系、淘汰标准及制度、激励政策）等措施，在营销体系化建设方面取得了积极的效果。报告期内，公司继续加强经销商销售网络的建设，通过全新招商、原有经销商开新店及原有经销商旧店翻新等措施加大渠道布局力度。在继续加密一、二线城市销售网点布局的同时，加强三至五线城市销售网点的下沉。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有经销商近 1,000 家，经销商专卖店近 1,300 家。同时，公司也在提升核心家居卖场的布局力度、促进经销结构的优化、加强店面管理的精细化、提升经销商管理服务水平等方面取得成效。

2、品牌建设推广

报告期内，公司签约知名艺人 Angela baby（杨颖）为品牌形象代言人，并续约保罗·安德鲁先生，形成以 Angela baby 面向大众消费者群体，以保罗·安德鲁先生代表好莱客“定制家居大师”专业形象的双代言人品牌战略。公司在营销推广及品牌

建设方面持续投入（如品牌公关传播、渠道终端广告、机场、地铁及高铁广告投入等方面），提升品牌认知度。

3、产品运营及研发

报告期内，公司持续加大产品运营及产品研发的力度。为推进全屋定制战略，公司有序扩充定制产品及配套产品品类，以满足更多终端消费者的需求。为配合公司签约新代言人，优化产品风格、扩大客户覆盖范围、并增强实用性及美观度，公司在 2016 年 11 月推出波尔多庄园、阿尔卑斯、贝加尔湖畔、挪威森林、蒙特里安及儿童房天空之城等六个系列全新产品，进一步丰富了产品系列，贴合了市场的需求，更好地为终端消费者提供更完整的家居解决方案。同时，公司在研发方面注重产品的功能性、设计性、美观性并与时尚及潮流接轨，充分考虑产品的复杂度、功能性与生产效率之间的平衡，兼顾对终端需求的满足与对生产效率的提升。

4、制造及产能建设

报告期内，公司持续对订单处理、物料计划、库存周转、生产工艺优化、生产品质、生产交付周期等供应链管理关键环节进行改善及优化，并取得积极效果。在人均效率、人均产值、品质管控、板材利用率、订单交付周期等方面均取得提升及改善。其中，报告期内柜体板材利用率与 2015 年相比增加 3.28 个百分点。

报告期内，公司完成了三大生产基地（广州萝岗、惠州、从化）的产能规划及建设方案，有效消除产能瓶颈。公司对广州萝岗基地进行了生产线的升级改造，引进先进的智能设备，积极探索符合定制行业特性的高效生产组织模式，并取得良好的成效。公司惠州生产基地以高标准进行战略定位与布局，报告期内产能稳步爬坡。从化生产基地智能工厂的建设也即将拉开序幕。三大生产基地的整体规划及建设有序推动，产能将陆续释放，为未来 3-5 年公司全屋定制的发展提供了充分的保障。公司三大生产基地在 1 小时经济圈范围内，三大生产基地之间交通便利，管理半径小管理效率高，基地之间的生产调度经济效益高；此外，广东省家具产业链优势明显，为公司三大生产基地在产业链配套、集约采购等方面提供较好的依托。

5、信息化建设

报告期内，基于对定制行业信息化特性以及改善空间的不断探索，公司对信息化建设的战略规划及执行策略进行持续优化：

(1) 全力投入 3D 设计软件的研发与优化工作，于 2016 年 10 月全面完成了原设计软件 2D 到 3D 的顺利切换。3D 设计软件的成功上线和使用，有效提升了设计效率及展示效果，进而有效的提高了销售客单值（报告期内终端客单价与 2015 年相比提升 15%以上）；同时，3D 设计软件的使用有效降低拆单及审单的人数及人工审核的出错率。同时，内含多套样板房、组合柜、单元柜及饰品的 3D 模块云平台已顺利上线，并于 2016 年 12 月开放至全国经销商使用。3D 设计软件将前端设计至后端制造的全流程顺利打通，对公司运营效率的提升及大数据基础的夯实均有积极效果。

(2) 公司在制造端生产数据的处理方面有效提升，从销售前端到生产后台的连接更加高效，满足消费者更多的个性化定制需求，为全屋定制战略打下基础。

6、人力资源建设

公司高度重视人才建设，加大人才引进及人才储备力度：（1）在供应链管理、信息化建设、研发等关键领域引入关键管理人员或核心技术人员，以职业化的运作方式来驱动公司的发展及各项经营措施的落地；（2）对核心管理层实施限制性股票激励，让员工分享公司的发展成果，提升员工责任意识；（3）持续在全国重点院校招募应届毕业生，并对其提供系统的培训，建立人才梯队；（4）在企业绩效管理、提升人员效能、培养人才等方面持续提升与探索。

7、财务战略

公司秉承稳健有效的财务战略。得益于良好的财务管控，公司现金流情况持续健康，年度经营性现金净流入金额持续高于年度净利润金额。公司有序加大对资本性支出的投入，同时通过非公开发行项目（已于 2016 年 12 月过会）募集约 5.9 亿元资金，为公司后续定制家居智能生产建设项目、品牌建设项目以及信息系统升级建设项目打下坚实的基础。公司通过全面预算管理及经营分析管理对各项重大经营事项进行规划、预测、分析及管控，持续加强经营的可控性及可视性。报告期内，公司各项财务指标健康、资本结构合理。

二、2016 年度董事会的日常工作情况

2016 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（2014 年修订）》、《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

1、2016 年 4 月 8 日，以现场表决方式召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《2015 年度董事会工作报告》
- （2）《2015 年度总经理工作报告》
- （3）《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
- （4）《2015 年度财务决算报告》
- （5）《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
- （6）《关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》
- （7）《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
- （8）《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》
- （9）《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
- （10）《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》
- （11）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- （12）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- （13）《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
- （14）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
- （15）《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》
- （16）《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- （17）《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- （18）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》
- （19）《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
- （20）《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

2、2016 年 4 月 18 日,以现场表决方式召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了以下议案:

- (1) 《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
- (2) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (3) 《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》
- (4) 《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》
- (5) 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (6) 《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- (7) 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案》
- (8) 《关于制定公司未来三年(2016 年-2018 年)股东分红回报规划的议案》
- (9) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
- (10) 《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

3、2016 年 5 月 18 日,以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了以下议案:

- (1) 《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
- (2) 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

4、2016 年 8 月 8 日,以现场表决方式召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了以下议案:

- (1) 《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- (3) 《关于推荐端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
- (4) 《关于推荐郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- (5) 《关于聘任邓涛先生为公司董事会秘书的议案》
- (6) 《关于制定〈广州好莱客创意家居股份有限公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》
- (7) 《关于制定〈广州好莱客创意家居股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度〉的议案》
- (8) 《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

(9) 《关于办理相应工商变更登记的议案》

(10) 《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

5、2016 年 9 月 19 日，以现场表决方式召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》

(2) 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

(3) 《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

6、2016 年 9 月 27 日，以通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

(2) 《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

(3) 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

(4) 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施（修订稿）的议案》

(5) 《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

(6) 《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

7、2016 年 10 月 18 日，以现场表决方式召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

8、2016 年 12 月 20 日，以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》

（二）股东大会召集情况

1、2016 年 4 月 29 日，董事会召集并组织召开了 2015 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

(1) 《2015 年度董事会工作报告》

- (2) 《2015 年度监事会工作报告》
- (3) 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
- (4) 《2015 年度财务决算报告》
- (5) 《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
- (6) 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
- (7) 《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》
- (8) 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
- (9) 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
- (10) 《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》
- (11) 《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- (12) 《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- (13) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》
- (14) 《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

2、2016 年 5 月 4 日，董事会召集并组织召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2) 《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》
- (3) 《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》
- (4) 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (5) 《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- (6) 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案》
- (7) 《关于制定公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划的议案》
- (8) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

3、2016 年 8 月 24 日，董事会召集并组织召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于选举端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- (2) 《关于选举郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- (3) 《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
- (4) 《关于办理相应工商变更登记的议案》

4、2016 年 10 月 10 日，董事会召集并组织召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

5、2016 年 10 月 18 日，董事会召集并组织召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》

三、2017 年董事会工作计划

2016 年是公司夯实基础、稳步发展的一年。2017 年，公司将以销售额的提升及市场份额的扩大为主要经营导向，同时进一步加强对核心竞争能力的打造，为公司长期有效的增长奠定更为坚实的基础。

1、营销增长

(1) 通过深度推行全屋定制、对销售产品结构的优化调整(提升公司高单值产品占比)以及增加配套成品所占比重等措施，促进销售客单价的提升；

(2) 通过原经销商订单数量的提升（有效引流、提升转换率、增强营销活动效果等综合措施）及渠道扩建带来的增量订单，提升公司获取的订单数量；2017 年，公司计划通过在一、二线城市加密网点布局、在三、四、五线城市加大渠道下沉力度进入更多“无人区”，公司计划 2017 年新增加经销商门店数量在 300 家左右。

2、运营效率改善

公司将持续加强对运营效率的改善和提升，为业绩的持续增长提供保障：

(1) 在制造效率环节，公司持续通过智能化、信息化的改造及优化，提升制造环节的关键指标，如板材利用率、人均产值及效率、资产周转率、交付周期等；节约供应链运作的综合成本，包括品质成本、产销衔接的摩擦成本、生产不均衡的波动成

本、多余库存成本以及产能或设备利用不足的固定成本等；通过精益生产、智能制造以及信息化系统提升效率、降低消耗，继续保持公司成本优势、挖掘成本改善空间；

（2）信息化建设方面，公司将在 2017 年对信息化战略进行升级，对 ERP 进行升级改造，进一步打通企业内部各运营环节之间的协同度；同时对 3D 设计软件进行升级，增强云设计及云渲染效果，降低出错率，进一步提升前端从下单到转换为生产工单环节的效率。

3、资源投入

（1）增加广告投放、品牌建设投入及对经销商营销资源配置的支持；主要在两个方面合理加大投入，一是品牌影响力及知名度，加强品牌营销及建设；二是对经销商在营销资源方面的支持，助力经销商打造更优的核心竞争能力；

（2）对惠州基地二期三期建设、从化基地建设、萝岗基地的优化升级等进行资本性支出的投入，为公司的长期发展提供充分的产能保障，打造智能工厂、持续提升生产效率。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

公司 2016 年度监事会工作报告

（议案二）

各位股东及股东代理人：

2016 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规所赋予的职责，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就 2016 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司 8 次董事会会议，分别为第二届董事会第十三次、十四次、十五次、十六次、十七次、十八次、十九次、二十次会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。

（二）2016 年度，公司监事会共召开 6 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：

1、公司第二届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》、《2015 年度财务决算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》、《关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。

2、公司第二届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案》、《关于制定公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划的议案》。

3、公司第二届监事会第十二次会议于 2016 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、公司第二届监事会第十三次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

5、公司第二届监事会第十四次会议于 2016 年 9 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施（修订稿）的议案》、《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

6、公司第二届监事会第十五次会议于 2016 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2016 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 2016 年度的历次董事会，股东大会。

监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》以及《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。

公司董事及高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，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审核意见

2016 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，2016 年度财务决算报告公允反映了公司的财务状况和经营成果。

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）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 2016 年末的财务状况和 2016 年度经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2016 年度关联交易符合公司正常经营活动的需要，遵循公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益；关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等有关规定。

（四）监事会对公司收购、出售资产事项的独立意见

2016 年度，公司无收购、出售资产事项。

（五）监事会对公司对外担保的独立意见

2016 年度，公司无对外担保事项。

（六）监事会对公司股权、资产置换情况的独立意见

2016 年度，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）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。

监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制制度的建设和执行情况所出具的内部控制鉴证报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）对 2016 年度审计报告审查情况

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 2016 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定，勤勉尽责的履行监督职责，进一步提高公司规范运作水平。同时，积极参加监管机构组织的有关培训，不断加强监事会自身建设，维护公司及股东特别是中小股东的权益。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案 (议案三)

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2016 年修订）》等相关规定，公司编制了 2016 年年度报告全文及摘要。公司 2016 年度财务报表已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具广会审字[2017]G17002370018 号标准无保留意见的审计报告。

公司 2016 年年度报告全文及摘要、《2016 年度审计报告》具体内容详见 2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

公司 2016 年度财务决算报告 (议案四)

各位股东及股东代理人：

2016 年，在公司董事会及管理层的领导下，经全体员工的共同努力，公司经营业绩稳步增长。现将 2016 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、经营数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减
营业收入	143,302.82	108,198.21	32.44%
归属于上市公司股东的净利润	25,226.54	16,243.97	55.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,111.91	15,319.74	57.39%
经营活动产生的现金流量净额	36,502.94	21,445.99	70.21%
	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末增减
归属于上市公司股东的净资产	115,866.81	94,795.82	22.23%
总资产	157,203.16	116,147.55	35.35%

2016 年实现营业收入 143,302.82 万元，比上年增长 32.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为 25,226.54 万元，比上年增长 55.30%，其中实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 24,111.91 万元，比上年增长 57.39%。2016 年、2015 年实现基本每股收益分别为 0.86 元/股、0.58 元/股。

二、资产、负债和权益情况

(一) 资产项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年 期末	占资产 比例	2015 年 期末	占资产 比例	同比增减
货币资金	25,646.17	16.31%	53,283.28	45.88%	-51.87%
应收账款	390.88	0.25%	389.37	0.34%	0.39%
预付款项	2,012.99	1.28%	519.46	0.45%	287.52%

应收利息	40.25	0.03%	-	-	-
其他应收款	486.27	0.31%	483.10	0.42%	0.66%
存货	5,180.95	3.30%	3,598.60	3.10%	43.97%
其他流动资产	54,744.73	34.82%	762.95	0.66%	7075.39%
可供出售金融资产	67.00	0.04%	-	-	-
长期股权投资	1,018.37	0.65%	999.65	0.86%	1.87%
固定资产	46,498.27	29.58%	41,196.39	35.47%	12.87%
在建工程	9,305.80	5.92%	3,635.96	3.13%	155.94%
无形资产	8,515.85	5.42%	3,796.55	3.27%	124.30%
开发支出	-	-	-	-	-
长期待摊费用	1,071.28	0.68%	433.06	0.37%	147.37%
递延所得税资产	348.02	0.22%	140.59	0.12%	147.53%
其他非流动资产	1,876.34	1.19%	6,908.59	5.95%	-72.84%
资产总计	157,203.16	100.00%	116,147.55	100.00%	35.35%

资产项目发生重大变动原因分析:

1、货币资金较 2015 年期末减少 51.87%，主要是由于报告期内公司使用闲置自有资金购买银行理财产品未到期所致。

2、预付账款较 2015 年期末增加 287.52%，主要是由于报告期内预付宣传广告费增加所致。

3、应收利息 40.25 万元，2015 年期末 0 元，主要是由于报告期末需计提银行理财产品未到期利息所致。

4、存货较 2015 年期末增加 43.97%，主要是由于公司规模扩大，采购原材料增加所致。

5、其他流动资产较 2015 年期末增加 7075.39%，主要是由于报告期期末公司使用闲置自有资金购买银行理财产品所致。

6、可供出售金融资产 67 万元，期初 0 元，主要是由于报告期内公司新增投资广东靓美客住宅产业有限公司之股权投资，按其属性确认为可供出售金融资产。

7、在建工程较 2015 年期末增加 155.94%，主要是由于报告期内新增惠州子公司二期、三期建造工程及增加设备工程所致。

8、无形资产较 2015 年期末增加 124.30%，主要是由于报告期内确认从化子公司无形资产土地使用权所致。

9、长期待摊费用较 2015 年期末增加 147.37%，主要是由于报告期内待摊销的宣传广告费增加所致。

10、递延所得税资产较 2015 年期末增加 147.53%，主要是由于新增限制性股票激励费用的摊销所致。

11、其他非流动资产较 2015 年期末减少 72.84%，主要是由于预付长期资产款项减少所致。

(二)负债项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年 期末	占负债比 例	2015 年 期末	占负债比 例	同比增减
应付账款	12,834.70	31.05%	7,512.73	35.19%	70.84%
预收款项	11,107.66	26.87%	8,340.68	39.06%	33.17%
应付职工薪酬	2,303.07	5.57%	720.85	3.38%	219.49%
应交税费	2,818.35	6.82%	2,163.85	10.13%	30.25%
其他应付款	12,135.31	29.36%	2,440.05	11.43%	397.34%
递延收益	79.54	0.19%	88.99	0.42%	-10.62%
递延所得税负债	57.73	0.14%	84.58	0.40%	-31.75%
负债合计	41,336.35	100.00%	21,351.72	100.00%	93.60%

负债项目发生重大变动原因分析：

1、应付账款较2015年期末增加70.84%，主要是由于原材料采购规模扩大所致。

2、预收款项较2015年期末增加33.17%，主要是由于销售规模扩大，销售订单增加所致。

3、应付职工薪酬较2015年期末增加219.49%，主要是由于员工人数增多以及报告期内业绩较好，期末应支付的工资、奖金等有所增加所致。

4、应交税费较2015年期末增加30.25%，主要是由于公司销售额及利润增长，应交增值税及应交所得税相应增加所致。

5、其他应付款较2015年期末增加397.34%，主要是由于确认限制性股票股权激励回购义务负债所致。

6、递延所得税负债较2015年期末减少31.75%，主要是由于报告期确认应纳税暂时性差异减少所致。

（三）权益项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年 期末	占权益 比例	2015 年 期末	占权益 比例	同比增减
股本	29,990.00	25.88%	29,400.00	31.01%	2.01%
资本公积	31,411.74	27.11%	22,899.29	24.16%	37.17%
减：库存股	8,260.00	7.13%	-	-	-
盈余公积	7,637.65	6.59%	5,108.51	5.39%	49.51%
未分配利润	55,087.42	47.54%	37,388.02	39.44%	47.34%
所有者权益合计	115,866.81	100.00%	94,795.82	100.00%	22.23%

权益项目发生重大变动原因分析：

1、资本公积较 2015 年期末增加 37.17%，主要是由于授予的 590 万股限制性股票溢价及本期确认的股份支付费用同时计入资本公积所致。

2、库存股较 2015 年期末增加 8,260 万元，是由于本期授予 590 万股限制性股票确认的回购义务负债所致。

3、盈余公积较 2015 年期末增加 49.51%，主要是由于公司本期按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金所致。

4、未分配利润较 2015 年期末增加 47.34%，主要是由于净利润增长所致。

三、利润实现情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度	增减
营业总收入	143,302.82	108,198.21	32.44%
营业总成本	115,134.05	90,183.98	27.67%
营业成本	86,008.42	66,902.20	28.56%
营业税金及附加	1,646.74	1,036.31	58.90%
销售费用	19,134.62	15,418.34	24.10%

项目	2016 年度	2015 年度	增减
管理费用	8,235.44	6,192.75	32.99%
财务费用	-219.25	-213.66	-2.61%
资产减值损失	328.07	848.04	-61.31%
投资收益	679.61	700.82	-3.03%
营业外收入	1,144.13	529.08	116.25%
营业外支出	493.26	142.91	245.15%
利润总额	29,499.25	19,101.21	54.44%
所得税费用	4,272.72	2,857.25	49.54%
净利润	25,226.54	16,243.97	55.30%

公司利润构成或利润来源发生重大变动原因：

1、公司本期发生营业总收入 143,302.82 万元，较上年同期增加 32.44%，主要是由于销售客单值及订单数量提升所致。

2、公司本期发生营业税金及附加 1,646.74 万元，较上年同期增加 58.90%，主要是由于公司销售额增长，营业税金及附加相应增加所致。

3、公司本期发生管理费用 8,235.44 万元，较上年同期增加 32.99%，主要是由于随着公司规模的不不断扩大，各项管理成本（如职工薪酬、办公费用等）有所增加，及新增限制性股票激励费用摊销所致。

4、资产减值损失同比减少 61.31%，主要是由于上年同期计提坏账准备较多所致。

5、公司本期发生营业外收入 1,144.13 万元，较上年同期增加 116.25%，主要是由于本期收到政府补助增加所致。

6、公司本期发生营业外支出 493.26 万元，较上年同期增加 245.15%，主要是由于非流动资产处置损失增加及对外捐赠增加所致。

7、公司本期发生利润总额 29,499.25 万元，较上年同期增加 54.44%，主要是由于营业收入增长、毛利率提升以及销售费用率下降所致；

8、公司本期发生所得税费用 4,272.72 万元，较上年同期增加 49.54%，主要是由于公司利润增长，所得税费用相应增加所致。

9、公司本期发生净利润 25,226.54 万元，较上年同期增加 55.30%，，主要是由于营业收入增长、毛利率提升以及销售费用率下降所致。

四、现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	36,502.94	21,445.99	70.21%
投资活动产生的现金流量净额	-67,287.71	-36,823.77	-82.73%
筹资活动产生的现金流量净额	3,147.66	40,816.62	-92.16%

现金流量发生重大变动的原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额36,502.94万元，较上年同期增加70.21%，主要是由于营业收入增长及订单增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-67,287.71万元，较上年同期减少82.73%，主要是由于年末购买保本型理财产品较上年末增多所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额3,147.66万元，较上年同期减少92.16%，主要是上年同期公司上市募集资金所致。

五、主要财务指标情况

主要财务指标	2016 年	2015 年	相差
基本每股收益（元/股）	0.86	0.58	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.58	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.82	0.54	0.28
加权平均资产收益率（%）	24.10%	20.17%	3.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.04%	19.02%	4.02%

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

关于公司 2016 年度利润分配的预案 (议案五)

各位股东及股东代理人：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属上市公司股东的净利润 252,265,362.37 元（合并报表）；母公司 2016 年度实现净利润 252,914,060.01 元，提取 10%法定盈余公积 25,291,406.00 元，加上年初未分配利润 380,140,493.29 元，扣除年内已实施 2015 年度现金分红 49,980,000.00 元后，公司 2016 年末累计可供股东分配的利润 557,783,147.30 元。

经审慎研究，公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 299,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），合计派发现金红利 76,174,600.00 元，剩余未分配利润 481,608,547.30 元结转以后年度分配。公司 2016 年度不进行资本公积转增股本。

公司 2016 年度以现金方式分配股利总计为 76,174,600.00 元，占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.20%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 (议案六)

各位股东及股东代理人：

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”）在担任公司 2016 年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016 年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

鉴于正中珠江具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请正中珠江负责公司 2017 年度的审计工作，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2017 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

公司 2016 年度内部控制评价报告 (议案七)

各位股东及股东代理人：

《公司 2016 年度内部控制评价报告》具体内容详见 2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案 (议案八)

各位股东及股东代理人：

根据《公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准》、《公司薪酬管理制度》的相关规定，公司经营业绩已达成 2016 年设定的预计目标。

现依据公司 2016 年度的经营业绩确认董事、监事 2016 年度薪酬共计 181.56 万元（其中独立董事 2016 年度津贴标准为 8 万元整（含税）/人，分月发放）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

关于公司董事、监事及高级管理人员

2017 年度薪酬标准的议案

（议案九）

各位股东及股东代理人：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、监事及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、监事及高级管理人员 2017 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、监事及高级管理人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2017 年度的总体经营业绩（2017 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、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。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；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高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 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在 2016 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、监事及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、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董监高进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。

六、薪酬发放方式

1、基本薪酬按月发放，绩效薪酬由薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员进行年度绩效考核后，提交公司董事会审议通过后发放；独立董事的差旅津贴凭差旅发生时的有效票据按实报销。

2、上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事及高级管理人员的个人所得税由公司统一代扣代缴。

七、其他

本方案所定薪酬标准为公司2017年度薪酬方案，不代表2017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。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

关于延长 2016 年非公开发行股票 股东大会决议和授权有效期的议案 (议案十)

各位股东及股东代理人：

2016 年 5 月 4 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司关于 2016 年非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2016 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日）。

现公司 2016 年非公开发行股票申请已于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于目前公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将于 2017 年 5 月 3 日到期，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟延长 2016 年非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限，将上述股东大会决议和授权有效期延长 6 个月至 2017 年 11 月 3 日。除 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限拟延长外，公司 2016 年非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人予以审议。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

现由公司独立董事作 2016 年度述职报告，《独立董事 2016 年度述职报告》具体内容详见 2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。