

广州好莱客创意家居股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料



广东 广州

二〇一八年五月十日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程.....	3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知.....	5
广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年年度股东大会表决办法.....	6
议案一、公司 2017 年度董事会工作报告.....	8
议案二、公司 2017 年度监事会工作报告.....	19
议案三、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案.....	23
议案四、公司 2017 年度财务决算报告.....	24
议案五、关于公司 2017 年度利润分配的预案.....	30
议案六、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案.....	31
议案七、公司 2017 年度内部控制评价报告.....	32
议案八、关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案.....	33
议案九、关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案.....	34
议案十、关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准的议案.....	35
议案十一、关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案.....	37
议案十二、关于回购部分限制性股票的议案.....	39
议案十三、关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案.....	41
独立董事 2017 年度述职报告.....	42

广州好莱客创意家居股份有限公司

2017 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，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 10 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 2018 年 5 月 10 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2018 年 5 月 10 日下午 14 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、董事会秘书邓涛先生宣读《公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、监事会主席宋华军先生宣读《公司 2017 年度监事会工作报告》；

3、董事会秘书邓涛先生宣读《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；

4、董事会秘书邓涛先生宣读《公司 2017 年度财务决算报告》；

5、董事长沈汉标先生宣读《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；

6、董事会秘书邓涛先生宣读《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

7、董事会秘书邓涛先生宣读《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

8、董事长沈汉标先生逐项宣读《关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》及其子议案，关联股东回避表决。

9、监事会主席宋华军先生逐项宣读《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》及其子议案，关联股东回避表决。

10、董事长沈汉标先生宣读《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准的议案》；

11、监事会主席宋华军先生宣读《关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案》；

12、董事会秘书邓涛先生宣读《关于回购部分限制性股票的议案》；

13、董事会秘书邓涛先生宣读《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》；

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

2017 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，确保公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）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，请出席本次临时股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次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事宜。

二、参加本次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、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，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

2017 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 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 4、《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；
- 6、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 7、《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
- 8.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；
 - 8.01、关于确认沈汉标先生 2017 年度薪酬的议案；
 - 8.02、关于确认周懿先生 2017 年度薪酬的议案；
 - 8.03、关于确认郭黎明先生 2017 年度薪酬的议案；
 - 8.04、关于确认端木梓榕先生 2017 年度薪酬的议案；
 - 8.05、关于确认李新航先生 2017 年度薪酬的议案；
 - 8.06、关于确认王妙玉女士 2017 年度薪酬的议案；
 - 8.07、关于确认黄伟成先生 2017 年度薪酬的议案；
- 9.00、《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》；
 - 9.01、关于确认宋华军先生 2017 年度薪酬的议案；
 - 9.02、关于确认顾祥先生 2017 年度薪酬的议案；
 - 9.03、关于确认李泽丽女士 2017 年度薪酬的议案；
 - 9.04、关于确认黄柳冰女士 2017 年度薪酬的议案；
 - 9.05、关于确认罗绍舜先生 2017 年度薪酬的议案；
 - 9.06、关于确认何超女士 2017 年度薪酬的议案；
- 10、《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准的议案》；
- 11、《关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案》；

12、《关于回购部分限制性股票的议案》；

13、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》；

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 2017 年度董事会工作报告 (议案一)

各位股东及股东代理人：

2017 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 2017 年工作情况汇报如下：

一、2017 年度公司总体经营情况

2017 年公司经营面临众多挑战：市场竞争加剧、公司省会级经销商的调整对短期业绩形成冲击、新增的门店尚未达到稳定运营状态对业绩增长的拉动有限、新定制品类木门及橱柜尚处于建设阶段。公司攻克多重挑战，有效执行各项经营管理措施，经营业绩稳步增长，实现营业收入 18.63 亿元，同比增长 30.02%；归母净利润 3.48 亿元，同比增长 37.95%。报告期内，公司取得了经营成果如下：



1、同店价值同升

客单值提升。报告期内公司以 16800 全屋套餐等方式，深化全屋定制的推广，同时积极促进产品结构优化，提高平均客单值。

订单量提升。得益于高强度的品牌推广宣传，以及有效的营销活动策划，单店获客量有所提升。

同店（存续时间超过 1 年的门店）销售改善明显，实现超过 20%的同比增长。经销商整体盈利情况持续改善，为进一步拓展奠定信心。

2、产品结构优化

六大系列新品上样。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新产品在全国上样，备受好评。

成品完善，工艺升级。公司增加并优化餐边柜、餐桌等多系列成品配套，同时升级吸塑覆膜工艺，贴合市场需求。

原态领先。公司迎合消费升级趋势，继续推广环保原态产品。以好莱客原态板为代表的环保产品，符合消费者安全、环保的需求。2017 年度，A 类、B 类、C 类城市原态产品销售面积占比分别为 48%、30%、17%。

3、渠道调整及开拓

经销商调整接近尾声。部分经销商经营情况不佳，公司及时淘汰优化。截止报告期末，公司针对大部分的省会城市已经完成经销商调整计划，诸如沈阳、郑州、潍坊等地区业绩在更替后有明显的提升，经销商调整接近尾声。

网点持续加密与下沉。报告期内，公司加速门店布点，对已进入的城市，加密网点，开新店、开好店。对未进入的城市，积极开发“无人区”，渠道持续下沉。2017 年，公司净增加经销门店超过 250 家。截止报告期末，公司的经销商数量逾 1,000 个，经销商门店数量逾 1,500 家（含装修）。

启用全新门店形象。新形象吻合中高端的品牌调性，充分开发店面体验，真实的家居生活得到还原，好莱客的品质感也得到良好展呈。报告期内，公司翻新门店 221 家，约占全部终端门店的 14%。

4、多基地布局

华南三角基地群成型，产能瓶颈消除。过去数年，公司环绕广州总部先后投建萝岗、惠州、从化等三个基地，形成车程一小时的华南三角基地群。2017 年，

惠州二期工程顺利完工投产，三期立体仓建设接近尾声；从化基地建设也顺利推进。华南三角基地群顺利投产后能保障 40 亿以上的产能任务。

全国三角基地群布局。2017 年 12 月，公司与湖北汉川市人民政府签署项目投资合同，打造工业 4.0 制造基地。华中基地的建设拉开了全国基地战略布局的序幕，建成后将覆盖定制衣柜、橱柜、木门等品类，对全屋定制战略进行有力支撑；将缩短物流辐射半径和交货周期，为消费者提供更良好的定制体验。同时，公司物流成本、用工成本有望进一步压缩，交付速度、响应速度有望进一步加快。

5、信息驱动

3D 软件全面升级。公司 3D 软件整合设计、校图、报价、下单功能，支持云设计库、模块云平台、云渲染，超过 4000 个空间效果图及 700 余套全屋全景图，助力设计效率的全面提升。

SAP ERP 系统启动。公司启动企业管理系统项目，对公司内部各系统进行升级改造，打通企业内部各环节之间的协同度，提升经营管理效率。

数字化门店建设推进。公司的 CRM 系统项目，实现了用户信息与消费行为的有效连接，使用户画像更佳精准，并有助于门店的精细化管理。

供应链数字化进展顺利。报告期内，公司实现了 99% 的自动化拆单，审单效率与订单流转效率有了明显提升。在智能制造方面，公司开发的 MES 软件，能自由串联不同厂商、不同型号、不同功能的设备，真正实现生产线的柔性化设计。在保证生产效率与质量的前提下，也降低了生产设备的采购成本。

6、新品类拓展全面启动

报告期内，公司启动定制橱柜与定制木门项目，已完成前期计划阶段，新品将于 2018 年全线上市。橱柜、成品、木门将沿用与现有的衣柜业务将一体化的展示与销售方案，通过有效整合、相互引流，形成从单品到全屋配套、从花色价格竞争到空间生活方式的推广。

报告期内，公司参与发起设立泛家居产业基金，希望以股权投资为纽带，帮助公司储备优质项目及产业资源，推动定制家居的产业延伸及战略升级。

7、经营效率持续提升，抗风险能力加强。

公司产品的核心原材料例如板材、MDI 胶水和五金件等自 2016 年下半年开始连连上涨，导致定制家居企业成本压力增大。公司积极改善后端运营效率，通

过提升板材利用率、人均效能,优化订单流转速度,抵御原材料价格上涨的风险。

报告期内,公司优化供应链关键环节,下单至发货的速度有所提升,材料利用率、人均产值较 2016 年同期相比均有提升,售后投诉率同比下降。

公司主营业务毛利率 39.63%,与去年同期相比保持稳定。管理费用率 5.23%,下降 0.52 个百分点,各项用在扩张阶段仍有较好管控。稳定的毛利率及各项费用率反映了公司良好的成本管理能力,及周期波动下的弹性经营能力。

公司预收账款周转率、存货周转率均维持较快水平,公司营运管理优势得以持续并加强。

二、2017 年度董事会的日常工作情况

2017 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、2017 年 3 月 9 日,以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了以下议案:

- (1)《关于对外投资参与设立泛家居产业基金及签署有限合伙协议的议案》
- (2)《关于向全资子公司提供借款的议案》

2、2017 年 3 月 28 日,以现场会议方式召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了以下议案:

- (1)《公司 2016 年度董事会工作报告》
- (2)《公司 2016 年度总经理工作报告》
- (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)《关于募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告》
- (7)《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- (8)《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

(9)《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

(10)《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

(11)《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》

(12)《公司 2016 年度内部控制评价报告》

(13)《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》

(14)《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

3、2017 年 4 月 20 日，以现场结合通讯会议方式召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

4、2017 年 5 月 10 日，以现场结合通讯会议方式召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》

5、2017 年 5 月 11 日，以现场结合通讯会议方式召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》

6、2017 年 8 月 4 日，以现场结合通讯会议方式召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

(2)《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

(3)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(4)《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

(5)《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

7、2017 年 8 月 11 日，以现场结合通讯会议方式召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

(2)《董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报

告》

(3)《关于对外投资设立控股子公司暨签署投资协议的议案》

(4)《关于会计政策变更的议案》

8、2017 年 8 月 21 日，以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

(2)《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

(3)《关于聘任公司总经理的议案》

(4)《关于聘任公司副总经理的议案》

(5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(6)《关于聘任公司财务总监的议案》

(7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(8)《关于聘任公司审计负责人的议案》

9、2017 年 9 月 5 日，以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于全资子公司签署重大合同的议案》

(2)《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》

(3)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

10、2017 年 10 月 15 日，以现场结合通讯的表决方式召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于修订<广州好莱客创意家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

(2)《关于公司避免与广东好太太科技集团股份有限公司同业竞争有关事项承诺的议案》

(3)《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

11、2017 年 10 月 23 日，以现场会议方式召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

(2)《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

12、2017 年 11 月 22 日，以现场会议方式召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）审议《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（4）《关于择日召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

13、2017 年 12 月 13 日，以现场会议方式召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司签署项目投资合同的议案》

（2）《关于公司投资设立全资子公司的议案》

（3）《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

14、2017 年 12 月 29 日，以现场会议方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

（2）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

（3）《关于调整公司管理机构的议案》

（二）股东大会召集情况

1、2017 年 4 月 20 日，董事会召集并组织召开了 2016 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

（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》

2、2017 年 8 月 21 日，董事会召集并组织召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- (2)《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
- (3)《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
 - (3.1)《选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事》
 - (3.2)《选举周懿先生为公司第三届董事会非独立董事》
 - (3.3)《选举郭黎明先生为公司第三届董事会非独立董事》
- (4)《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
 - (4.1)《选举端木梓榕先生为公司第三届董事会独立董事》
 - (4.2)《选举李新航先生为公司第三届董事会独立董事》
- (5)《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
 - (5.1)《选举宋华军先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
 - (5.2)《选举李泽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

3、2017 年 11 月 6 日，董事会召集并组织召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于修订<广州好莱客创意家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
- (2)《关于公司避免与广东好太太科技集团股份有限公司同 业竞争有关事项承诺的议案》

4、2017 年 12 月 29 日，董事会召集并组织召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要的议案》

（2）《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（4）《关于公司签署项目投资合同的议案》

三、2018 年董事会工作计划

2018 年，公司秉承“定制家居大师”的品牌理念，以“成为受尊敬的家居企业领导者”为战略愿景，以“全渠道布局、新品类延伸、产品领先、效率优化”为战略主轴，通过全渠道拓展优化，提高市场份额与品牌影响力；加强橱柜与木门的品类延伸，强化家居产业布局；坚持产品领先，不断推陈出新，迎合消费升级需求；通过管理效率、制造效率及资产效率提升，打造数据驱动下的新成本竞争优势。

1、拓展全渠道

在营销渠道、营销成本已发生了巨变的当前，需要企业以流量的思维开展市场与营销计划，加强全渠道布局。

传统渠道继续优化：

（1）A 类渠道调整已经接近尾声，2018 年磨合完毕之后预期会进入快速成长期，公司不断完善营销体系建设，予以新经销商更及时的相应、更全面的帮扶。

（2）2018 年，公司仍将贯彻网点加密与渠道下沉的策略，新增加 300 家门店，开新店，开好店。

（3）新的门店形象富有竞争力，在 2018 年，公司将在全国范围内进一步深化店面翻新，计划翻新门店 300 家，占比超过 15%。

积极开发新渠道：

（1）公司有序推进工程渠道建设，2018 年将着重打造样板市场与样板工程，并与一些百强房地产商开展深度合作。同时，加强与装修公司、互联网家装企业的合作，进一步构建更优的渠道工程体系。

（2）公司将持续加强对线上有效流量的获取，积极推进线上线下的深度结合，包括继续深化与天猫的战略合作，持续开拓线上社群营销、新媒体导流等。2018 年，线上线下渠道将加强相互赋能，电商作为重要流量入口将有所发展。

(3) 公司将继续深化小区主动营销渠道建设,加强与用户的深度互动,建立情感链接和社群口碑。

2、品类延伸

定制橱柜与木门作为与定制衣柜协同最为密切的品类,2018 年将推向市场。

定制橱柜作为全屋定制产品闭环。定制橱柜的市场渗透率相比定制衣柜高,强势品牌已占据可观的市场份额,行业竞争格局相对固定。好莱客橱柜作为新品牌,突破现有格局并获得领先地位所耗费的资源较多,因此,定制橱柜仅作为衣柜的品类补充,产品将于 2018 年上半年上市。

橱柜产品将与目前的衣柜系列产品搭配,形成产品闭环,提升客单值。在营销方面,将通过橱衣综合店的形式,与衣柜体系资源共享,并作为前端产品为衣柜引流。

定制木门作为战略重点。定制木门的市场渗透率还比较低,与定制衣柜接近,市场潜力巨大。木门领域的品牌效应未形成,木门行业有良好的发展前景,定制木门是公司下一阶段战略重点,产品将于 2018 年下半年上市。

木门产品与橱柜、衣柜共享同一供应链体系,但在前端将独立招商、独立建店,充分分享木门行业的发展红利,快速形成突破,助力公司发展。

3、产品驱动

公司贯彻产品驱动策略,从材料、工艺、功能等多方面对产品进行优化。

继续推广健康环保的原态产品。公司原态产品使用无甲醛添加的基材,符合消费升级以及绿色环保的主流消费理念,将继续加强推广。目前,三至五线城市的原态产品销售还有较大提升空间,2018 年公司将有所侧重并突破。

工艺升级优化。2018 年,公司将继续丰富产品工艺,积极引入前瞻技术,满足消费者个性化需求。

功能优化、新系列上市。公司对畅销产品进行功能升级,提供多样化的空间利用方案。同时,公司推出新中式系列、高端现代简约系列,风格独树一帜,差异化定位助力公司市场份额增加。

丰富全屋定制套餐,为消费者提供更多性价比选择。

4、成本控制,精益求精

由于定制家居的“个性化、定制化”属性,产品售价较成品家具略高,并对定

制家居渗透率提高形成一定瓶颈。公司致力于经营效率的不断完善，借助信息化系统框架和多基地布局，不断提升板材利用率、降低出错率、提高订单周转速度，使定制产品成本逐渐柔性化、链条化，整体成本得到控制。

同时，继续保持精干有效的管理结构，维持对各项费用的有效控制，加强经营效率，提升企业盈利水平

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。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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

2018 年 5 月 10 日

公司 2017 年度监事会工作报告 (议案二)

各位股东及股东代理人：

2017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2017年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

(一) 2017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2017年度所召开的所有14次董事会会议，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) 2017 年度，公司监事会共召开 12 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十六次会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》、《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》。

2、公司第二届监事会第十七次会议于2017年4月20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2017年第一季度报告的议案》。

3、公司第二届监事会第十八次会议于2017年5月10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年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。

4、公司第二届监事会第十九次会议于2017年5月11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年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

5、公司第二届监事会第二十次会议于2017年8月4日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

6、公司第二届监事会第二十一次会议于2017年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《董事会关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

7、公司第三届监事会第一次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

8、公司第三届监事会第二次会议于2017年9月5日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

9、公司第三届监事会第三次会议于2017年10月23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2017年第三季度报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

10、公司第三届监事会第四次会议于2017年11月22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<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年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2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

11、公司第三届监事会第五次会议于2017年12月13日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司签署项目投资合同的议案》、《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

12、公司第三届监事会第六次会议于2017年12月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

二、监事会对公司 2017 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

2017 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 2017 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

2017 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，2017 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2017年末的财务状况和2017年度经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的核查意见

公司2017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、出售资产事项的核查意见

2017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核查意见

2017年度,公司无对外担保事项。

(六) 监事会对公司股权、资产置换情况的核查意见

2017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核查意见

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) 监事会对2017年度审计报告审查情况监事会

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2017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。2018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。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。

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

2018年5月10日

关于公司 2017 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（2017 年修订）》等相关规定，公司编制了 2017 年年度报告全文及摘要。公司 2017 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[2018]G18001660011 号标准无保留意见的审计报告。

公司 2017 年年度报告全文及摘要、《2017 年度审计报告》具体内容详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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

2018年5月10日

公司 2017 年度财务决算报告 (议案四)

各位股东及股东代理人：

2017 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 2017 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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减
营业收入	186,324.76	143,302.82	30.02%
归属于上市公司股东的净利润	34,799.84	25,226.54	37.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,191.00	24,111.91	33.51%
经营活动产生的现金流量净额	40,335.58	36,502.94	10.50%
	2017 年末	2016 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	205,870.35	115,866.81	77.68%
总资产	251,433.03	157,203.16	59.94%

2017 年实现营业收入 186,324.76 万元，比上年增长 30.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为 34,799.84 万元，比上年增长 37.95%，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 32,191.00 万元，比上年增长 33.51%。2017 年、2016 年实现基本每股收益分别为 1.15 元/股、0.86 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	2017 年期末	占资产比例	2016 年期末	占资产比例	同比增减
货币资金	47,545.82	18.91%	25,646.17	16.31%	85.39%
应收账款	774.73	0.31%	390.88	0.25%	98.20%
预付款项	818.69	0.33%	2,012.99	1.28%	-59.33%
应收利息	138.47	0.06%	40.25	0.03%	244.01%

其他应收款	552.06	0.22%	486.27	0.31%	13.53%
存货	5,138.26	2.04%	5,180.95	3.30%	-0.82%
其他流动资产	105,027.50	41.77%	54,744.73	34.82%	91.85%
可供出售金融资产	-	-	67.00	0.04%	-
长期股权投资	1,524.25	0.61%	1,018.37	0.65%	49.68%
固定资产	48,028.19	19.10%	46,498.27	29.58%	3.29%
在建工程	28,425.74	11.31%	9,305.80	5.92%	205.46%
无形资产	8,336.41	3.32%	8,515.85	5.42%	-2.11%
长期待摊费用	2,592.69	1.03%	1,071.28	0.68%	142.02%
递延所得税资产	805.95	0.32%	348.02	0.22%	131.58%
其他非流动资产	1,724.27	0.69%	1,876.34	1.19%	-8.10%
资产总计	251,433.03	100.00%	157,203.16	100.00%	59.94%

资产项目发生重大变动原因分析:

1、货币资金较 2016 年期末增加 85.39%，主要是由于报告期内完成非公开发行募集资金、营业收入增长导致货币资金增加所致。

2、应收账款较 2016 年期末增加 98.20%，主要是由于报告期内公司对部分符合公司授信政策的经销商给予授信支持所致。

3、预付账款较 2016 年期末减少 59.33%，主要是由于报告期内预付宣传广告费减少所致。

4、应收利息较 2016 年期末增加 244.01%，主要是由于报告期末应计提银行理财产品利息增加所致。

5、其他流动资产较 2016 年期末增加 91.85%，主要是由于报告期末公司使用闲置资金购买银行理财产品金额增加所致。

6、可供出售金融资产：其变动主要是由于报告期内增加对靓美客之股权投资，按其属性确认为长期股权投资所致。

7、长期股权投资较 2016 年期末增加 49.68%，主要是由于增加靓美客之股权投资、新增对佛山好莱客投资管理合伙企业（有限合伙）之股权投资，按其属性确认为长期股权投资所致。

8、在建工程较 2016 年期末增加 205.46%，主要是由于报告期内增加惠州子公司三期建造工程、新总部大楼装修工程及从化子公司定制家居智能生产建设项目的投资所致。

9、长期待摊费用较 2016 年期末增加 142.02%，主要是由于报告期内惠州子公司零星工程待摊费用增加所致。

10、递延所得税资产较 2016 年期末增加 131.58%，主要是由于限制性股票激励费用的摊销增加所致。

(二)负债项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年期末	占负债比例	2016 年期末	占负债比例	同比增减
应付账款	16,973.60	37.25%	12,834.70	31.05%	32.25%
预收款项	9,377.80	20.58%	11,107.66	26.87%	-15.57%
应付职工薪酬	2,557.77	5.61%	2,303.07	5.57%	11.06%
应交税费	5,082.23	11.15%	2,818.35	6.82%	80.33%
其他应付款	10,129.49	22.23%	12,135.31	29.36%	-16.53%
其他流动负债	7.83	0.02%	-	-	-
递延收益	1,389.63	3.05%	79.54	0.19%	1647.14%
递延所得税负债	44.32	0.10%	57.73	0.14%	-23.22%
负债合计	45,562.67	100.00%	41,336.35	100.00%	10.22%

负债项目发生重大变动原因分析：

1、应付账款较2016年期末增加32.25%，主要是由于原材料采购规模扩大所致。

2、应交税费较2016年期末增加80.33%，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。

3、其他流动负债：其变动主要是由于报告期末理财产品计提未到期利息时发生增值税待转销项税额所致。

4、递延收益较2016年期末增加1647.14%，主要是由于报告期内新增与资产相关的政府补助所致。

（三）权益项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 期末	占权益比例	2016 期末	占权益比例	同比增减
股本	31,811.83	15.45%	29,990.00	25.88%	6.07%
资本公积	90,781.05	44.10%	31,411.74	27.11%	189.00%
减：库存股	6,629.97	3.22%	8,260.00	7.13%	-19.73%
盈余公积	10,998.43	5.34%	7,637.65	6.59%	44.00%
未分配利润	78,909.02	38.33%	55,087.42	47.54%	43.24%
所有者权益合计	205,870.35	100.00%	115,866.81	100.00%	77.68%

权益项目发生重大变动原因分析：

1、资本公积较 2016 期末增加 189.00%，主要是由于授予的 52.50 万股限制性股票溢价、非公开发行股票溢价及本期确认的股份支付费用、限制性股票解锁部分抵减应交所得税、限制性股票未解锁部分计提递延所得税资产同时计入资本公积所致。

2、库存股较 2016 期末减少 1630.03 万元，主要是由于本期授予 52.50 万股限制性股票确认的回购义务负债、2016 年 5 月 18 日授予的限制性股票第一期解锁减少库存股及 2017 年公司发放现金股利致预计未来可解锁限制性股票持有者能获得的现金股利作为利润分配而相应减少回购义务等所致。

3、盈余公积较 2016 期末增加 44.00%，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 2016 期末增加 43.24%，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	2017 年度	2016 年度	同比增减
营业总收入	186,324.76	143,302.82	30.02%
营业总成本	148,597.81	115,134.05	29.07%
营业成本	114,885.86	86,008.42	33.58%
税金及附加	2,181.33	1,646.74	32.46%
销售费用	21,942.05	19,134.62	14.67%
管理费用	9,744.04	8,235.44	18.32%

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减
财务费用	-256.76	-219.25	-17.11%
资产减值损失	101.28	328.07	-69.13%
投资收益	2,258.95	679.61	232.39%
营业外收入	227.50	1,144.13	-80.12%
营业外支出	547.61	493.26	11.02%
利润总额	40,753.39	29,499.25	38.15%
所得税费用	5,953.55	4,272.72	39.34%
净利润	34,799.84	25,226.54	37.95%

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 186,324.76 万元，较上年同期增加 30.02%，主要是由于销售客单值及订单数量提升所致。

2、公司本期发生营业成本 114,885.86 万元，较上年同期增加 33.58%，主要是由于：（1）随着销售收入的增长，耗用材料、生产人工成本等相应增加；（2）建店部、商学院等市场化部门的费用在本年核算时归属其他业务成本。

3、公司本期发生税金及附加 2,181.33 万元，较上年同期增加 32.46%，主要是由于公司销售额增长，税金及附加相应增加所致。

4、资产减值损失同比减少 69.13%，主要是由于上年同期计提坏账准备较多所致。

5、公司本期发生投资收益 2,258.95 万元，较上年同期增加 232.39%，主要是由于理财产品投资收益增加所致。

6、公司本期发生营业外收入 227.50 万元，较上年同期减少 80.12%，主要是由于与日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目所致。

7、公司本期发生利润总额 40,753.39 万元，较上年同期增加 38.15%，主要是由于营业收入增长、主营业务毛利率维持稳定以及管销费用率控制得当所致。

8、公司本期发生所得税费用 5,953.55 万元，较上年同期增加 39.34%，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 34,799.84 万元，较上年同期增加 37.95%，主要是由于营业收入增长、主营业务毛利率维持稳定以及管销费用率控制得当所致。

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	40,335.58	36,502.94	10.50%
投资活动产生的现金流量净额	-71,554.42	-67,287.71	-6.34%
筹资活动产生的现金流量净额	53,118.49	3,147.66	1587.56%

现金流量发生重大变动的原因：

1、筹资活动产生的现金流量净额53,118.49万元，较上年同期增加1587.56%，主要是由于报告期内完成非公开发行募集资金所致。

五、主要财务指标情况

主要财务指标	2017	2016 年	相差
基本每股收益（元/股）	1.15	0.86	0.29
稀释每股收益（元/股）	1.14	0.85	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.06	0.82	0.24
加权平均资产收益率（%）	22.45%	24.10%	-1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.76%	23.04%	-2.28%

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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

2018年5月10日

关于公司 2017 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 2017 年度实现归属上市公司股东的净利润 347,998,430.85 元（合并报表）；母公司 2017 年度实现净利润 336,078,290.07 元，提取 10%法定盈余公积 33,607,829.01 元，加上年初未分配利润 557,783,147.30 元，扣除年内已实施 2016 年度现金分红 76,174,600.00 元后，2017 年末累计可供股东分配的利润 784,079,008.36 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 318,118,286 股。公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共计 223.50 万股，已于 2018 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 318,118,286 股变更至 320,353,286 股。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：将以实施公司 2017 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.26 元（含税），合计派发现金红利 104,435,171.24 元，剩余未分配利润 679,643,837.12 元结转以后年度分配。公司 2017 年度不进行资本公积转增股本。

公司 2017 年度以现金方式分配股利总计为 104,435,171.24 元，占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.01%，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。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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
2018年5月10日

关于续聘公司 2018 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 2017 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 2017 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 2018 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 2018 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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
2018年5月10日

公司 2017 年度内部控制评价报告 (议案七)

各位股东及股东代理人：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

《广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》具体内容详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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

2018年5月10日

关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案 (议案八)

各位股东及股东代理人：

根据《公司 2017 年度董事、高级管理人员的薪酬标准》、《公司薪酬管理制度》的相关规定，确认董事、高级管理人员 2017 年度薪酬如下：

- 1、确认沈汉标先生 2017 年度薪酬为 0 元；
- 2、确认周懿先生 2017 年度薪酬为 208.71 万元；
- 3、确认郭黎明先生 2017 年度薪酬为 8 万元；
- 4、确认端木梓榕先生 2017 年度薪酬为 8 万元；
- 5、确认李新航先生 2017 年度薪酬为 2.67 万元（李新航先生任期自 2017 年 8 月起）；
- 6、确认邓涛先生 2017 年度薪酬为 81.94 万元；
- 7、确认林昌胜先生 2017 年度薪酬为 84.18 万元；
- 8、确认王妙玉女士 2017 年度薪酬为 0 元（王妙玉女士任期至 2017 年 8 月止）；
- 9、确认黄伟成先生 2017 年度薪酬为 5.33 万元（黄伟成先生任期至 2017 年 8 月止）；

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

关联股东回避表决，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

2018年5月10日

关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案 (议案九)

各位股东及股东代理人：

根据《公司 2017 年度监事的薪酬标准》、《公司薪酬管理制度》的相关规定，确认监事 2017 年度薪酬如下：

- 1、确认宋华军先生 2017 年度薪酬为 19.04 万元（宋华军先生任期自 2017 年 8 月起）；
- 2、确认顾祥先生 2017 年度薪酬为 7.01 万元（顾祥先生任期自 2017 年 8 月起）；
- 3、确认李泽丽女士 2017 年度薪酬为 4.70 万元（李泽丽女士任期自 2017 年 8 月起）；
- 4、确认黄柳冰女士 2017 年度薪酬为 18.40 万元（黄柳冰女士任期至 2017 年 8 月止）；
- 5、确认罗绍舜先生 2017 年度薪酬为 18.92 万元（罗绍舜先生任期至 2017 年 8 月止）；
- 6、确认何超女士 2017 年度薪酬为 7.97 万元（何超女士任期至 2017 年 8 月止）；

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。

关联股东回避表决，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

2018年5月10日

关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准的议案 (议案十)

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、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、高级管理人员 2018 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、高级管理人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2018 年度的总体经营业绩（2018 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、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事、高级管理人员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 2018 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2017 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、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、高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董事、高级管理人员进行年度绩效考核，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）、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、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 2018 度薪酬方案，不代表 2018 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。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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

2018年5月10日

关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案

（议案十一）

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，有效调动公司监事的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事 2018 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事。

二、本方案考核范围及适用期限：2018 年度的总体经营业绩（2018 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

公司监事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；绩效薪酬及奖金视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 2018 年度监事薪酬标准拟在 2017 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监事年度绩效考核结果做相应调整。

五、薪酬发放方式

1、基本薪酬按月发放，绩效薪酬达到年度绩效考核后发放；

2、上述薪酬均为税前金额，公司监事的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、其他

本方案所定薪酬标准为公司 2018 度薪酬方案,不代表 2018 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。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。

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

2018年5月10日

关于回购部分限制性股票的议案

（议案十二）

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：

激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司限制性股票授予价格回购注销。

鉴于激励对象王勇力、李国斌因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。公司拟分别回购注销上述 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票 70,000 股和 20,000 股。

一、本次回购注销的价格

根据《限制性股票激励计划草案》、《2017 年限制性股票激励计划草案》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于 2016 年 5 月 18 日以 14.00 元/股授予激励对象王勇力限制性股票，于 2017 年 12 月 29 日以 14.26 元/股授予激励对象李国斌限制性股票。

公司于 2017 年 5 月 2 日实施了 2016 年度利润分配方案，以 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税）；根据公司 2017 年度利润分配预案，公司拟以实施 2017 年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.26 元（含税）。

待公司实施完成 2017 年度利润分配后，将实施本次回购注销。因此，本次回购注销王勇力 70,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为 13.420 元/股，回购注销李国斌 20,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为 13.934 元/股。

二、回购资金

公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款，总计 1,218,080.00 元。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售股份	231,349,286	72.22%	-90,000	231,259,286	72.21%
无限售股份	89,004,000	27.78%	0	89,004,000	27.79%
总股本	320,353,286	100%	-90,000	320,263,286	100%

公司本次拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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

2018年5月10日

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 (议案十三)

各位股东及股东代理人：

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共计 223.50 万股，已于 2018 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 318,118,286 股变更至 320,353,286 股。

现因注册资本变动，公司董事会拟对章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：

(1) 原第六条：公司注册资本为人民币 318,118,286 元。

现修订为：公司注册资本为人民币 320,353,286 元。

(2) 原第十九条：公司股份总数：31,811.8286 万股，均为普通股。

现修订为：公司股份总数为 32,035.3286 万股，均为普通股。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

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
2018年5月10日

独立董事 2017 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2017年度述职报告，《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事2017年度述职报告》具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）