

成都富森美家居股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。

一、2018 年度公司总体情况

（一）总体经营情况

1、经营业绩

报告期内，公司的主营业务为装饰建材家居市场的开发、租赁和服务。截至报告期末，公司自营卖场经营面积超过 90 万平方米，商户数量 2,700 余户；加盟及委托管理卖场经营规模为 64.90 万平方米，其中开业运营卖场经营规模 40.80 万平方米。

报告期内，公司经营情况和财务状况良好。2018 年实现营业收入 142,110.25 万元，营业利润 86,497.42 万元，利润总额 86,577.82 万元，归属于上市公司股东的净利润 73,516.32 万元，同比分别增长 12.97%、12.46%、12.47% 和 12.89%。主要原因系：较上年同期，公司经营的卖场面积增加、租金水平上涨、新增写字楼销售及公司加强现金管理取得的收益所致。

2、资产状况

截至报告期末，公司总资产 578,026.41 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 450,309.29 万元，每股净资产 10.12 元，较期初分别增长 8.75%、6.15% 和 4.98%，公司资产状况良好。

3、子公司运营情况

截至报告期末，公司拥有的全资子公司共 9 家，分别为成都富森美家居投

资有限公司（简称“富森投资”）、成都富森美家居实业有限公司（简称“富森实业”）、成都富森美家居营销策划有限公司（简称“富森营销”）、成都富美置业有限公司（简称“富美置业”）、成都富美实业有限公司（简称“富美实业”）、成都卢博豪斯信息技术有限公司（简称“卢博豪斯”）、成都富森美家居进出口贸易有限公司（简称“富森进出口”）、成都富森美家居天府商业管理有限公司（简称“富森天府”）、成都富森美商业保理有限公司（简称“富森保理”），其中富森保理为新设公司，具体情况如下：

单位：万元

子公司名称	持股比例	业务性质	总资产	净资产	营业收入	净利润
富森投资	100%	市场经营	50,347.74	37,954.09	21,587.19	15,035.29
富森实业	100%	市场经营	61,147.70	42,926.60	24,582.32	15,107.64
富森营销	100%	营销广告策划	2,940.09	1,431.65	1,314.72	727.61
富美置业	100%	市场经营	49,917.26	12,751.12	4,762.20	1,483.16
富美实业	100%	市场经营	78,802.21	13,570.61	19,234.93	3,745.27
卢博豪斯	100%	电子商务	203.10	203.03	0	0.02
富森进出口	100%	进出口贸易	10,143.91	10,092.74	60.26	78.49
富森天府	100%	市场经营	59,064.45	19,982.41	—	-17.59
富森保理	100%	商业保理	10,008.40	10,006.30	—	6.30

（二）业务发展情况

报告期内，公司继续执行自营与委管的双轮驱动战略，在自营方面，公司投资建设的新都建材家居展销中心（新都二期）正式投入运营，进一步巩固和增强公司在区域的市场地位和竞争能力。在委管方面，公司根据宏观经济下行情况和行业新变化，及时调整委管项目推进策略，坚持“质量第一、服务先行”，提高委管项目成熟度和成功率，提高合作项目标准，完善项目筛选和评审机制，强化项目风险控制，预防盲目扩张。报告期内，公司分别在四川省泸州市和自贡市签约了2个加盟委托管理项目，经营面积规模12.1万平方米。

1、坚持“稳蓄并重、夯实基础、升级迭代”，构建公司招商运营新格局

（1）顺应消费市场新变化，持续优化产品结构

公司基于对行业发展趋势和消费模式的长期研究和及时反应，在维持市场格局和品牌布局基本稳定的基础上，不断优化卖场的品牌和品类组合，推进业态多

元化和招商针对性。提高整装定制、智能家居、拎包入住的招商力度、商户数量和服务能力，满足消费市场的新变化和新需求。

（2）贴近客户需求，提高服务能力和精细化管理水平

随着宏观经济增速的放缓，家居行业的运营压力加大。为此，公司积极贴近客户、贴近一线，在日常经营和支持、产品定位和创新、市场维护和开拓等方面从有求必应到主动服务，不断提升客户粘性，增强发展信心。同时，公司以“四川省家居品牌商会”为载体，在信息互通、资源共享、解决困难、帮扶支持等方面，为商户排忧解难，构建良好、有序的竞合秩序。

2、坚持“创新驱动、双向融合、服务赋能”，推进营销互联信息新变革

（1）推动组织创新和职能升级，提升营销专业化

结合市场新变化，公司整合规划了流量策划、品牌、数字化营销和设计等新职能，建立起了紧贴市场前沿和用户需求的专业化营销企划队伍。在组织、市场和用户的驱动下，全年策划和组织了“万人家博会”“富森美名品街秋季家博会”“富森美粉丝节”“富森美家居科华商场开业”等 16 场大型专场营销活动，协助卖场商家举行各类主题性促销活动 396 场，为公司各大卖场引入客户流量达 23 万人次。

（2）关注消费群体的变化趋势，提高精准营销的组织和策划

为引导商家提升对年轻消费群体的关注，公司通过策划和组织“FUN 价期，潮好玩”、“青年家居生活节”、“理想生活·全明星周”等主题活动，为卖场培植新生代消费者。通过及时发布和推广“拎包入住”服务，有效地整合了卖场资源，顺应市场需求和消费变化。通过推动互联网、新互联、大数据等向卖场和管理赋能，通过推进“社区集采”，着力打通家居卖场连接 C 端用户的“最后一公里”。

3、坚持“支持保障、升级服务、安全运营”，提升工程物业安保新能力

（1）倡导“绿色卖场”，提升购物体验

公司稳步推进公司自营项目的竣工验收和委管项目的工程建设指导及专业服务，在建筑和物料选择、设备设施选型，用水、用电、卫生器具产品使用，全面开展节能减耗。公司各卖场物业设施设备继续得到有效维护和良好运行，公司物业对卖场商家的服务能力在不断增强，卖场的购物环境不断美化和更加温馨，为消费者营造了放心和舒心的购物环境。

（2）坚持“安全第一、预防为主”，保障卖场安全稳定

公司全面贯彻落实安全生产责任制，通过强化安全培训和职业教育，培养了一批技术过硬、有战斗力的安全队伍；通过建立微型消防站和消防演练，提高了及时反应能力；通过完善管理技术、提高安全标准，组织安全自检、巡检和稽核，提升了安全预防水平。报告期内，公司所有商场全年火灾、人身伤亡、重点设施设备“零事故”，有力管控了安全风险，保障了公司人财物的安全。

4、坚持“开拓创新、精准定位、稳健实施”，推进公司新兴业务新进程

（1）稳步推进进出口代理业务，增强了公司服务能力

公司通过引入专业人才、优化服务流程、开展战略合作，稳步推进进出口业务。报告期内，公司与意大利、德国、比利时等 13 个国际港口及上海洋山、深圳蛇口、成都青白江等 7 个国内口岸建立合作关系，与成都国际铁路班列公司签署战略合作协议，实现进口代理业务 132 个。

（2）发起成立股权投资基金，开展产业布局

为充分整合和借助合作方的行业资源、资金优势及专业管理经验，充分挖掘家居行业的项目资源和投资机会，公司联合月星家居、喜盈门、中东金融等行业知名企业合作设立“居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，拓展公司的发展空间和产业布局。

（3）开展金融服务，提高供应链效率

报告期内，在继续发挥资金需求双方对接、撮合作用的基础上，公司针对部分商户融资难、融资贵的难题，发挥公司的资金优势，围绕产业链上的核心企业开展商业保理业务，从而降低整个业务链的运营风险和运营成本，提高供应链效率和客户粘性，促进公司的主营业务发展。

二、2018 年董事会日常工作情况

（一）组织召集召开董事会会议情况

2018 年，公司董事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 14 次董事会会议，会议情况和主要决议内容如下：

序号	董事会会议	会议时间	主要议案	审议结果
1	第三届董事会第十九次会议	2018.1.2	《关于选举罗宏先生担任主任董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于选举罗宏先生担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》	决议通过

2	第三届董事会第二十次会议	2018. 1. 15	《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的议案》、《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	决议通过
3	第三届董事会第二十一次会议	2018. 2. 8	《关于变更成都富美实业有限公司经营范围的议案》、《关于全资子公司出售房产暨关联交易的议案》	决议通过
4	第三届董事会第二十二次会议	2018. 2. 26	《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》	决议通过
5	第三届董事会第二十三次会议	2018. 3. 27	《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》、《关于 2017 年度关联交易的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度董事薪酬的议案》、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》、《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2017 年度股东大会通知》	决议通过
6	第三届董事会第二十四次会议	2018. 4. 10	《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》	决议通过
7	第三届董事会第二十五次会议	2018. 5. 4	《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》、《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	决议通过
8	第三届董事会第二十六次会议	2018. 7. 1	《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会通知》	决议通过
9	第三届董事会第二十七	2018. 8. 20	《关于批准报出 2018 年 1-6 月财务报表的议案》、《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、	决议通过

	次会议		《公司 2018 年半年度利润分配预案》、《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》	
10	第三届董事会第二十八次会议	2018. 9. 28	《关于投资设立商业保理公司的议案》	决议通过
11	第三届董事会第二十九次会议	2018. 10. 24	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》	决议通过
12	第三届董事会第三十次会议	2018. 10. 29	《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》	决议通过
13	第四届董事会第一次会议	2018. 11. 9	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于变更成都富森美天府商业管理有限公司经营范围的议案》、《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》	决议通过
14	第四届董事会第二次会议	2018. 12. 7	《关于变更成都富森美家居实业有限公司经营范围的议案》	决议通过

(二) 组织召集召开股东大会情况

2018 年，公司董事会共组织召开了 5 次股东大会, 会议情况和主要决议内容如下：

序号	股东大会会议	会议时间	主要议案	审议结果
1	2018 年第一次临时股东大会	2018. 3. 14	《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董	决议通过

			事会办理股权激励相关事宜的议案》	
2	2017 年度股东大会	2018. 4. 18	《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度董事薪酬的议案》、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》	决议通过
3	2018 年第二次临时股东大会	2018. 7. 17	《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》	决议通过
4	2018 年第三次临时股东大会	2018. 9. 6	《公司 2018 年半年度利润分配预案》、《关于选举余洪先生为公司监事的议案》	决议通过
5	2018 年第四次临时股东大会	2018. 11. 9	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》	决议通过

（三）董事会换届选举情况

2018 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，拟提名刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生、王晓明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；拟提名严洪先生、罗宏先生和盛毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2018 年 11 月 9 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，选举刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生、王晓明先生为公司第四届董事会非独立董事；选举严洪先生、罗宏先生和盛毅先生为公司第四届董事会独立董事。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举刘兵先生、刘云华女士分别为公司第四届董事会董事长、副董事长；选举非独立董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事盛毅先生组成第四届董事会战略委员会，其中刘兵先生为主任委员；选举独立董事盛毅先生、严洪先生和非独立董事刘义先生组成第四届董事会提名委员会，其中盛毅先生任主任委员；选举独立董事罗宏先生、盛毅先生和非独立董事王晓明先生组成第四届董事会审计委员会，其中罗宏先生任主任委员；选举独立董事严洪先生、罗宏先生和非独立董事岳清金先生组成第四届

董事会薪酬与考核委员，其中严洪先生为主任委员；聘任刘义先生为公司总经理，聘任岳清金先生、张凤术先生、吴宝龙先生和何建平先生为公司副总经理；聘任张凤术先生为公司董事会秘书，程良先生为公司财务总监，聘任王洪军先生为公司审计部审计负责人，聘任易盛兰女士为公司证券事务代表。以上人员任期三年，自聘任之日起至第四届董事会任期届满。

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围开展工作，提出专业意见及建议。

1、战略委员会

2018年，公司战略委员会共召开2次会议，综合宏观经济发展状况、行业竞争格局、房地产政策等，按照公司“轻重结合、双轮驱动”的发展模式和“核心区域密集布局、稳健扩张”的总体思路，在品牌连锁、价值增长、资源整合、人力建设等战略方面提出建设性意见。同时，对公司参与投资设立股权投资基金事项进行了审核。

2、审计委员会

2018年，公司审计委员会共召开4次会议，重点对公司年度和半年度审计工作、审计机构聘任、内控制度完善和落实、年度和半年度审计报告、季度财务报告等事项进行了审核，充分发挥了审计监督作用。

3、提名委员会

2018年，公司提名委员会共召开2次会议，对提名公司非独立董事和独立董事候选人、聘任公司高级管理人员、内审部审计负责人等进行审查并发表了审核意见。

4、薪酬与考核委员会

2018年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司2018年限制性股票激励计划和公司董事、高级管理人员薪酬计划进行了审议。

（五）公司法人治理情况

1、设立中国共产党的组织，积极开展党建活动

（1）明确和落实党组织在公司法人治理结构中的地位

根据《上市公司治理准则》并结合实际情况，公司进一步明确和落实党组织在公司法人治理结构中的地位和作用，通过将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等写入公司章程，纳入企业管理制度和 Work 规范，使党组织发挥作用具备组织化和制度化，确保党的建设工作中得到不断加强。

（2）积极发挥党组织在公司发展中的作用，建设非公党建“高地”。

组织活动与企业经营同议共行。公司党委坚持党建工作与企业战略相结合，与打造企业核心竞争力相结合，与塑造企业文化相结合，促进了两者的良性互动。2018 年，公司党委通过开展“市场繁荣我成长，我为发展做榜样”、“企业建品牌、党员树形像”等活动，通过党员的带动作用，营造积极向上、规范诚信的市场环境。近年来，党员为公司提出合理化建议 30 余条，其中 12 条被公司采用，攻克了 10 余个技术和管理难题，提高了工作效益，为公司创造了经济效益。

服务流动党员与服务商家同调共管。为加强对流动人员管理和支持流动党员安心经营，公司专门成立了商家党支部，使卖场中的商家流动党员找到组织，有了归属，积极参与到党建学习活动中来，做到“离家离乡不离党”。同时通过开展“与党同心、与群众贴心，争当创业先锋、争当和谐使者”为主要内容的“两心双争”活动，积极引导流动党员的主人翁意识，消除“雇佣”思想，积极投身市场经营，通过“一证三开放”，让流动党员与“常住”党员享受同等服务。截至 2018 年末，公司通过“一对一”的辅导方式，发展先进商家党员 22 名。

先锋工程与人才战略同步共进。为加强优秀党员和优秀员的双向培养，公司与党委共同开展了开展“双推双助”活动，即“将公司管理和技术骨干推荐发展为党员，将党员推荐培养为公司管理和技术骨干。帮助提高党员自身生存能力，帮助提升公司持续发展能力”。同时，公司为全面选拔聘用优秀人才，还与党委建立起了人才招聘、提拔沟通机制，党委在尊重公司用人自主权的前提下，积极参与人才引进，把好政审关。

党群共建共享同推共赢。公司党委充分发挥自身的政治核心优势，注重领导和团结工会、共青团、妇联等群团组织，实现了资源协同利用，工作方法相互借

鉴，达到相互促进、共同提高的目的，建立起了完善的协调配合机制，全面形成“抓党建带群团，抓群团促党建”的工作格局。

2、落实《上市公司治理准则》，做好公司治理自查工作

根据四川证监局《关于做好贯彻落实〈上市公司治理准则〉工作的通知》（川证监公司[2018]104号）的文件精神，公司组织公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及合并报表范围内的子公司董事、监事和高级管理人员学习了《上市公司治理准则》和上市公司监管的系列文件，本着规范、务实的原则，对照《关于做好贯彻落实〈上市公司治理准则〉工作的通知》中的相关要求，结合《公司章程》等内部规章制度和自身情况，认真开展了公司治理的自查工作。2019年1月，公司根据自查情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会实施细则》等内容进行了修订，完善公司治理。

3、加强法人治理，不断完善内控体系

为适应公司内部管理和长远发展，结合实际发展的需要，公司对现有的组织结构进行调整即新增投资发展部和连锁发展中心，使得各职能机构有更清晰的责权边界，提高了整体运营效能，加强了法人治理。2018年，公司制订了《对外提供财务资助管理制度》和修订了《公司章程》，进一步完善了公司内部控制制度，防范财务风险，确保公司稳健经营，保护了公司股东特别是中小股东的权益。

三、独立董事出席董事会会议和发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业性意见。

（一）独立董事出席董事会情况

2018年公司共召开14次董事会，独立董事全部出席，具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事	本报告期应参加董事会次数	现场出席的次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

黄旭	12	5	7	0	0	否
盛毅	2	1	1	0	0	否
严洪	14	4	10	0	0	否
罗宏	14	6	8	0	0	否

（二）独立董事发表独立意见情况

2018 年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，切实履行独立董事职责，对公司股权激励计划、关联交易、对外投资、委托理财、聘请审计机构、董事和高级管理人员薪酬、董事会换届选举等事项发表了独立意见，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，对公司的规范运作起到了积极的作用。

在 2018 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议上，独立董事对 2018 年限制性股票激励计划和子公司向经营进口业务的核心商家提供财务资助两项事项发表了独立意见。

在 2018 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第二十一次会议上，独立董事发表了《关于全资子公司出售房产暨关联交易的事前认可意见》和《关于全资子公司出售房产暨关联交易的独立意见》。

在 2018 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十三次会议上，独立董事对公司 2017 年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用资金情况、2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表、2017 年度关联交易、2018 年度日常关联交易预计、聘任 2018 年度审计机构、2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬等发表了独立意见，以及对公司担保情况进行了核查，并发表专项说明和独立意见。

在 2018 年 5 月 4 日召开的第三届董事会第二十五次会议上，独立董事对调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格和向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票发表了独立意见。

在 2018 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第二十六次会议上，独立董事发表了《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的事前认可意见》和《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的独立意见》。

在 2018 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第二十七次会议上，独立董事发表了《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的事前认可意见》，并对公司 2018 年半年度利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易、公司会计政策变更等发表了独立意见。

在 2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第二十九次会议上，独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人、提名公司第四届董事会独立董事候选人、调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票等发表了独立意见。

在 2018 年 11 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议上，独立董事对聘任公司高级管理人员和使用临时闲置自有资金进行委托理财发表了独立意见。

四、2019 年发展战略

公司秉承“创行业一流、做百年老店”的企业愿景，坚持以高质量发展为中心，以立足成都、辐射全川、走向全国为目标；坚持自营和委管的协同发展；通过以实体商业、现代金融、价值投资为引擎，推动公司组织、管理、产业、服务的变革。充分贯彻“真诚为您、服务到家”的服务理念，以服务为导向，优化服务内容，升级服务标准，形成自我迭代，以全面适应和满足新时期新环境下商家和消费者对富森美的各项服务需求。

1、以实体商业为依托，继续推进品牌连锁战略，不断提高公司的卖场规模和“富森美”品牌的服务和辐射范围。按照公司“轻重结合、双轮驱动”的发展模式和“核心区域密集布局、稳健扩张”的总体思路，坚持“质量第一、服务先行”，在追求自身利益的同时，也要高度重视项目合作方的诉求，实现项目的双赢。

2、以存量资源为基础，升级和重塑公司的服务能力和水平，将“服务”打造成公司的核心竞争力。以服务对象的需求为导向，通过服务业态和服务模式的优化创新，在服务内容、流程、方法和层次等方面深化售前售中售后的全方位服务，挖掘存量资源价值。

3、以产业链整合为目标，围绕核心企业、重点优质商户，开展投资、自营、金融、进出口、渠道赋能等合作，优化产业链的资源配置、降低管理成本、提

高协同效率。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日