

顾家家居股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议材料



因为顾家 所以爱家

2019 年 5 月 15 日

目 录

2018 年年度股东大会会议须知.....	1
2018 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：2018 年度董事会工作报告.....	5
议案二：2018 年度监事会工作报告.....	12
议案三：2018 年度财务决算报告.....	15
议案四：2019 年度财务预算报告.....	21
议案五：关于开展远期结售汇业务的议案.....	21
议案六：关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案.....	23
议案七：关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案.....	24
议案八：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案.....	29
议案九：2018 年年度报告及摘要.....	31
议案十：关于公司 2018 年度利润分配的议案.....	32
议案十一：关于续聘 2019 年度审计机构的议案.....	33
议案十二：关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案 ...	34
听取：独立董事 2018 年度述职报告.....	41

顾家家居股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2019 年 5 月 15 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股

东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

顾家家居股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2018 年年度股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2019 年 5 月 15 日 14:00

会议地点：浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦一楼会议中心

(三) 会议出席人员

1、2019 年 5 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 议案说明并审议；

议案一：2018 年度董事会工作报告；

议案二：2018 年度监事会工作报告；

议案三：2018 年度财务决算报告；

议案四：2019 年度财务预算报告；

议案五：关于开展远期结售汇业务的议案；

议案六：关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案；

议案七：关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案；

议案八：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案；

议案九：2018 年年度报告及摘要；

议案十：关于公司 2018 年度利润分配的议案；

议案十一：关于续聘 2019 年度审计机构的议案；

议案十二：关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案；

听取：独立董事2018年度述职报告。

（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

（六）宣读投票结果和决议；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布会议结束。

议案一：

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2018 年度，在全体股东的支持下，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，较好的完成了各项任务。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期内经营情况

（一）经营成果

项目	2018 年 (单位: 万元)	2017 年 (单位: 万元)	同比增长率
营业收入	917,211.80	666,544.40	37.61%
营业利润	115,828.45	83,598.40	38.55%
利润总额	131,845.75	100,248.05	31.52%
净利润	100,655.05	83,086.47	21.14%
归属于母公司股东的净利润（扣非前）	98,935.99	82,244.56	20.29%
归属于母公司股东的净利润（扣非后）	81,830.70	61,044.65	34.05%

2018 年，公司保持良好的增长态势，圆满完成年初销售计划，销售规模同比增长 37.61%，其中内销增长 29.07%，外销增长 56.71%；完成净利润 100,655.05 万元，同比增长 21.14%，归属于母公司股东的净利润 98,935.99 万元，同比增长 20.29%。

（二）财务状况

项目	2018.12.31 (单位: 万元)	2017.12.31 (单位: 万元)	同比增长率
资产总额	1,050,002.99	656,092.15	60.04%
流动资产	494,317.80	423,789.72	16.64%
负债总额	548,932.81	253,477.55	116.56%
流动负债	359,411.01	252,255.36	42.48%
股东权益合计	501,070.17	402,614.60	24.45%
归属于母公司股东权益合计	467,750.58	399,958.01	16.95%

二、报告期内董事会重点工作回顾

（一）董事会日常工作

2018 年度，共计组织召开董事会会议 24 次；董事会下属各委员会 12 次，会议过程合规、会议召开顺利、会议资料完整。此外，董事会授权董事长办理事项共计 33 项。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 7 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

1、2017 年度股东大会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》、《关于公司为全资子公司、控股子公司（孙）公司提供担保额度的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于同意纳图兹贸易（上海）有限公司与 Natuzzi S.p.A 及其下属子公司签订的《商标许可合同》与《供应协议》暨关联交易的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设华中（黄冈）基地项目的议案》。使用自筹资金不超过 15.1 亿元人民币投资建设“顾家家居华中（黄冈）基地年产 60 万标准套软体及 400 万方定制家居产品项目”。

3、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案》。

4、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》、《关于增加全资子公司担保额度的议案》。

5、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

6、2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案》。

7、2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

以上事项已在股东大会决议批准范围内实施。

（三）董事会投资情况

2018 年度，公司不断拓展业务、开发市场、规范管理、提升盈利，通过国内外并购，丰富了公司产品品牌布局，增强了公司研发设计能力，开阔了国内渠道，持续推进公司大家居战略。具体情况如下：

序号	投资项目名称	投资金额	投资占比
1	顾家投资管理有限公司（香港）	70482.54万元	100%
2	顾家家居黄冈有限公司	20000万元	100%
3	纳图兹贸易（上海）有限公司	6500万欧元	51%
4	班尔奇家具（上海）有限公司	5600万元	100%
5	上海三问家居服饰有限公司	5000万元	4.81%
6	黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19800.89万元	99%
7	Rolf Benz AG & Co. KG和RB Management AG	4273.42 万欧元	99.92%
8	Nick Scali Limited	7727.63 万澳元	13.63%
8	浙江米檬家居科技有限公司	1000万元	100%
10	廊坊爱依瑞斯家具有限公司	12160万元	19%
11	上海云锋五新投资中心（有限合伙）	40000万元	22.01%
12	投资东莞优先家居有限公司	2866万美元	100%
13	广州库佳家具销售有限公司	1150万元	100%
14	增资东莞优先家居有限公司	285万美元	100%
15	宁波卡文家居有限公司	5100万元	51%
16	杭州宽邸家居有限公司	100万元	51%
17	顾家家居（宁波）有限公司	30000万元	100%
18	投资杭州顾家寝具有限公司	25212.50万元	100%
19	顾家智能家居嘉兴有限公司	63500.00万元	100%
20	喜临门家具股份有限公司	18168.98万元	4.4%
21	泉州玺堡家居科技有限公司	42429万元	51%
22	增资杭州顾家寝具有限公司	36000万元	100%

23	呼和浩特库卡家具销售有限公司	28万元	97%
24	合肥库卡家具销售有限公司	800万元	100%

（四）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用；内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（五）投资者关系管理

严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《投资者关系管理制度》的规定要求，积极接待投资者。通过面对面会谈、电子邮件、电话、上证 E 互动等多种形式，及时回答投资者的问题，多种方式与投资者保持密切交流互动，通过持续的行业分析不断挖掘企业内在价值，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用。

持续做好主流媒体的沟通交流工作，持续关注主要财经报刊、主要门户网站等，收集、跟踪与公司相关的媒体报道，加强与媒体的沟通交流，及时处理了数起媒体公关事件，积极维护了公司良好公众形象。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业分析

近几年，随着国内城镇化率不断提升，房地产市场带来的刚性需求依旧存在，家具的更换频次与渗透率也逐步提升，这些因素支撑着我国软体家具的持续增长。结合行业现状分析，未来我国软体家具行业有如下几个趋势：

（1）行业龙头优势凸显，集中度有望提升

我国软体家具行业集中度低，行业龙头成长空间巨大。首先，各龙头企业具备强大的研发设计能力，可不断推出风格多样、满足不同设计偏好消费者需求的产品。其次，龙头企业具备渠道优势，遍布全国各地及海外的销售网络成为营业收入的有力保证。再者，龙头企业依靠自身核心优势，有望实现较高的品牌溢价，进一步拓宽市场空间，提升行业集中度。

（2）成套家具、家居一体化的发展趋势越来越明显

成套家具是指由同一品牌家具厂商为消费者提供某一个或多个室内空间（客厅、卧室、餐厅等）的成套家具产品。相对于单品类家具，成套家具可以免去消

费者花费大量时间在不同品牌的单品类家具产品当中进行风格、款式的挑选、搭配和购买，能够满足消费者对家具产品的整体个性化需求。家居一体化是指家居系统服务商提供集室内装修设计、硬件施工、家具产品采购等一体化的综合服务，家居一体化最大程度减少了消费者在设计、施工、装修、家具等家居要素之间的协调和搭配成本，满足了消费者省时、省力、低成本打造个性化家居环境的需求。

成套家具、家居一体化将成为未来软体家具行业重要的发展趋势。为适应行业发展趋势，未来软体家具生产企业将需要不断丰富自身的产品品类和服务功能，从单一产品向成套产品，从单纯提供产品向提供家居一体化服务方向转变，以满足消费者需求，提高市场竞争优势。

（3）产品销售渠道将日益多元化

由于软体家具行业市场竞争较为激烈，除了产品设计和品质保证外，是否拥有优质、高效的销售渠道也成为软体家具企业能否在行业内成功立足的重要因素。软体家具行业传统的销售模式通过抢占实体店面资源，提升顾客实际体验效果来吸引消费者。掌握核心商圈的优质地段的店面资源，有利于保持软体家居企业的竞争优势。

近年来，随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变。通过电子商务网站的平台，可以全方位地向消费者清晰地展示样品，减少了中间环节，使得生产者和消费者的直接交易成为现实。电子商务模式不仅可以大量减少人力、物力消耗，从而降低了销售成本，还可以突破时间和空间的限制，使得交易的达成更加便捷，从而大大提高了销售效率。未来，电子商务模式将成为现有实体门店销售模式的有效补充，软体家具行业在坚持以实体门店为主体销售模式的前提下，新型电子商务模式的销售规模也将进一步扩大，并具有较为广阔的市场空间。

（4）消费者对软体家具产品品质要求将越来越高

随着居民可支配收入水平的不断提高，家庭生活品质也将不断提升，消费者对软体家具产品已不仅仅要求其满足基本的使用功能，而且更加关注产品的内涵和品质，消费者选购软体家具产品时将越来越关注其品牌定位、设计理念以及健康环保等因素。消费者对软体家具产品的需求已从原先的满足型消费向享受型消费转变。

未来，软体家具生产企业将更加需要在品牌、设计、环保等方面加大投入，以迎合消费者对高品质软体家具产品的需求。具有独特品牌内涵，坚持原创设计

理念，运用绿色环保新材料，并且能满足消费者个性化需求的软体家具生产厂商将在行业竞争中脱颖而出。

（二）公司发展战略

公司持续聚焦软体家居领域，坚持“用户型企业、数字型企业、全屋型企业”3 个方向不动摇，规划好“现有品类做大做强、定制的发展特别是定制与现有软体未来的融合、全品类的顾家生活”3 级发展逻辑，落实“核心业务、发展业务、创新业务”3 大业务结构，继续发育“制造供应链板块、品类运营板块、零售运营板块”3 大业务板块。

（三）公司经营计划

抓住家居大整合时代的竞争机遇，以结构性增长为杠杆，以有效进攻为主基调，控制可控，紧缩挖潜，主动变革，确保既定盈利前提下实现规模最大化和主航道领先的竞争优势。

1、内销上，聚焦顾家工艺、睡眠中心品类，深耕深挖，提升产品力，精准定位丰富风格，打造“宽而薄”的产品策略；打造品牌、产品、店态一体化。

持续推进渠道向精益化、科学化和流程化方向发展，建立富有竞争力的、健康的、结构化的渠道体系。强化 KA 职能，进一步完善物业进驻工作体系，增强内部协同，积极进攻传统优质渠道，努力实现软床品类在传统渠道的突破，在确保渠道领先的同时，系统保证开店质量，关注经销商成本、效率和利益。探索新渠道，通过专业化的店态设计、产品组合及内外部流程的打通，努力找到一条在传统渠道以外的成本更低、效率更高的新渠道体系发展之路。

集成业务上，以产品力提升为关键，以结构调整、品质技术突破为保障，以内部管理能力提升为着力点，以计划管理新模式为驱动，以采购系统建设为辅助，在保证终端口碑提升的基础上，有效达成交付（平衡欠货和呆滞），支持终端抢占行业整合战略窗口机会。

2、外销上，业务策略方面，聚焦核心规模客户，确保规模基础；聚焦增长客户，重点资源投入；加强新客户拓展，新业务模式尝试及越南工厂计划。在产品开发方面，强调设计领先，发挥产品差异化优势，优化产品品类，从材料、成本、结构上不断优化，提升产品竞争力。在稳健增长的前提下，全力提升经营质量，深化组织能力建设、供应链建设，为未来持续增长奠定基础。

特此报告。

议案二：

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行了《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和《公司监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现就2017年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

2018年度，公司监事会共召开11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、公司第三届监事会第二次会议于2018年3月26日在公司会议室以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》。

2、公司第三届监事会第三次会议于2018年4月25日以现场方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度社会责任报告》。

3、公司第三届监事会第四次会议于2018年4月27日在公司会议室以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《顾家家居2018年第一季度报告》。

4、公司第三届监事会第五次会议于2018年6月12日在公司会议室以通讯方式

召开，公司监事3人，参会监事2人（其中1人委托），会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2017年半年度报告及摘要》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、公司第三届监事会第六次会议于2018年8月22日以现场方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《2018年半年度报告及摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、公司第三届监事会第七次会议于2018年9月7日以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开发行A股可转换公司债券上市的议案》。

7、公司第三届监事会第八次会议于2018年9月27日以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

8、公司第三届监事会第九次会议于2018年10月18日以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。

9、公司第三届监事会第十次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《顾家家居2018年第三季度报告》。

10、公司第三届监事会第十一次会议于2018年11月5日以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

11、公司第三届监事会第十二次会议于2018年12月5日以通讯方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

二、监事会对公司2017年度有关事项意见

（一）依法运作情况

2018年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二）财务情况

2018年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，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。

（三）关联交易情况

公司2018年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。这些关联交易对公司的经营和主营业务的发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

（四）募集资金投入项目情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

议案三：

2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

一、2018 年度经营成果

（一）整体预算完成情况

项目 单位：万元	18 年上市 公司口径	同口径				
		18 年预算	18 年实际	较预算	17 年实际	较同期
一、营业收入	917,212	819,850	825,510	100.7%	666,544	23.9%
二、毛利率	36.37%	37.50%	36.94%	-0.56%	37.26%	-0.32%
三、毛利额	333,625	307,444	304,975	99.2%	248,346	22.8%
四、营业税金及附加	8,168	7,379	7,944	\	6,733	18.0%
七、期间费用	219,494	206,365	194,250	94.1%	164,884	17.8%
期间费用率	23.93%	25.17%	23.53%	-1.6%	24.74%	-1.2%
四、销售费用	178,897	172,712	159,618	92.4%	139,733	14.2%
五、管理费用	38,068	29,694	31,567	106.3%	20,326	55.3%
六、财务费用	2,529	3,960	3,064	77.4%	4,825	-36.5%
六、资产减值损失	1,673	1,400	1,371	\	1,452	-5.6%
八、公允价值变动损益	-144		-144	\	110	\
九、投资收益	10,603	5,700	9,266	\	7,600	\
十、营业外收支	17,096	15,000	16,036	106.9%	17,261	-7.1%
十一、利润总额	131,846	113,200	127,651	112.8%	100,248	27.34%
十二、净利润	100,655	93,821	98,066	104.5%	83,086	18.03%
其中：归属于母公司净利润	98,936	92,870	96,327	103.7%	82,245	17.12%
十三、归属于母公司净利润率	10.79%	11.33%	11.67%	0.34%	12.34%	-0.67%
十四、扣非后净利润	81,831	\	\	\	61,045	\

1、2018 年股份公司上市公司口径累计实现销售 91.72 亿，同比增长 37.61%。全年实现净利润 10.07 亿，同比增长 21.14%。归属母公司净利润 9.89 亿，同比增长 20.29%。

2、同口径比较完成情况：不考虑 2018 年并购因素影响，同口径销售规模为 82.55 亿，内生增长率 23.85%，预算完成率 101%。受汇率波动及中美贸易战影响，毛利率同比下降 0.32 个百分点。期间费用同比增长 17.8%，较预算节约 5.9%，期间费用率同比下降 1.2%，较预算下降 1.6%。全年同口径净利润 9.8 亿，同比增长 18%，预算完成率 104.5%，其中归属母公司净利润 9.63 亿，同比增长 7.12%，预算完成率 103.7%。

（二）收入及毛利率情况

项目 (单位: 万元)	2018 年实际 (上市公司口径)	2017 年实际 (上市公司口径)	变动幅度
营业收入	917,212	666,544	37.61%
其中: 内销	567,244	443,215	27.98%
其中: 外销	349,968	223,329	56.71%
毛利率	36.37%	37.26%	下降 0.89 个点
其中: 内销	44.23%	43.93%	上升 0.29 个点
其中: 外销	23.64%	24.01%	下降 0.37 个点

上市公司口径毛利率 23.64%，其中内销毛利率 36.37%，同比上升 0.29%，外销毛利率 23.64%，受汇率波动及中美贸易战影响同比下降 0.37%。

（三）销售收入分解

项目 (单位: 万元)	2018 年实际	2017 年实际	变动幅度
一、内销收入	543,952	441,281	23.3%
加盟	425,759	326,845	30.3%
其中: 布艺	55,387	38,905	42.4%
功能	45,117	31,030	45.4%
软床	118,367	84,421	40.2%
休闲+全皮	173,669	155,079	12.0%
技术服务费	33,219	17,410	90.8%
直营	65,984	66,992	-1.5%

定制	14,029	6,848	104.9%
顾家艺购（直发）	13,210	17,204	-23.2%
红木家具	15,810	13,605	16.2%
其他	9,160	9,787	-6.4%
二、外销收入	281,558	225,263	25.0%
功能沙发	99,111	63,214	56.8%
非功能其他产品	182,447	162,049	12.6%
三、新并购企业	91,702	-	-
合计	917,212	666,544	37.6%

2018 年销售收入整体增长 37.6%，其中内销收入增长 23.3%，外销收入增长 25%，内生增长率仍保持在 20% 以上。从品类看，内销布艺、功能及软床增长超 40%，外销功能沙发增长比例达 56.8%。

（四）销售费用增长情况

销售费用 (单位: 万元)	2018 年		2017 年		对比同期	
	费用额	费用率	费用额	费用率	费用额	费用率
广告宣传费	42,948	4.68%	39,809	5.97%	3,139	-1.29%
参展费用	10,678	1.16%	9,401	1.41%	1,276	-0.25%
仓储租赁费	23,400	2.55%	17,753	2.66%	5,648	-0.11%
职工薪酬	44,483	4.85%	31,243	4.69%	13,240	0.16%
运输费	12,051	1.31%	10,833	1.63%	1,218	-0.32%
差旅费	9,294	1.01%	7,030	1.05%	2,264	-0.04%
装修、折旧与摊销	7,073	0.77%	4,054	0.61%	3,019	0.16%
办公费	4,789	0.52%	4,454	0.67%	335	-0.15%
水电物业费	1,597	0.17%	1,485	0.22%	111	-0.05%
出口费用	16,707	1.82%	10,972	1.65%	5,735	0.17%
股份支付	4,118	0.45%	836	0.13%	3,282	0.32%
其他	1,759	0.19%	1,862	0.28%	-103	-0.09%

合 计	178,897	19.50%	139,733	20.96%	39,164	-1.46%
-----	---------	--------	---------	--------	--------	--------

2018 年整体销售费用 17.89 亿，受报表合并范围及销售规模增长影响，绝对额同比增长 3.91 亿，从费用结构看主要集中在职工薪酬类、出口费用、广告、促销及仓储物流费用的增长。整体费用率控制同比下降 1.46%。

剔除合并范围影响，同口径相比销售费用额 15.96 亿，同比增长 1.99 亿；费用率 19.3%，同比下降 1.6%。

(五) 管理费用增长情况

销售费用 (单位：万元)	2018 年		2017 年		对比同期	
	费用额	费用率	费用额	费用率	费用额	费用率
研发费用	13,690	1.49%	7,219	1.08%	6,471	0.41%
职工薪酬	8,960	0.98%	4,989	0.75%	3,971	0.23%
办公费	3,189	0.35%	2,072	0.31%	1,117	0.04%
汽车费用	68	0.01%	49	0.01%	20	0.00%
差旅费	487	0.05%	371	0.06%	117	-0.01%
资产折旧与摊销	2,240	0.24%	2,031	0.30%	209	-0.06%
业务招待费	293	0.03%	165	0.02%	128	0.01%
咨询培训费	4,117	0.45%	1,033	0.16%	3,084	0.29%
股份支付	4,646	0.51%	2,023	0.30%	2,624	0.21%
其他	377	0.04%	374	0.06%	3	-0.02%
合 计	38,068	4.15%	20,326	3.05%	17,742	1.10%

2018 年整体管理费用 3.81 亿，受报表合并范围及销售规模增长影响，绝对额同比增长 1.77 亿，管理费用结构增长主要集中在研发类投入、职工薪酬、咨询培训等方面的支出。整体费用率同比增长 1.10%。

剔除合并范围影响，同口径相比销售费用额 3.16 亿，同比增长 1.12 亿；管理费用率 19.3%，同比增长 0.77%。

二、2018 年度财务状况

项目	2018 年 (上市公司口径)	同口径		
		2018 年	2017 年	变动幅度
总资产	1,050,003	941,051	656,092	43.43%
其中：流动资产	494,318	371,755	423,790	-12.28%
非流动资产	555,685	569,296	232,302	145.07%
总负债	548,933	464,813	253,478	83.37%
其中：流动负债	359,411	278,986	252,255	10.60%
非流动负债	189,522	185,827	1,222	15107%
净资产	501,070	476,238	402,615	18.29%
其中：实收资本	43,022	43,022	42,814	0.48%
资本公积	232,280	234,663	241,220	-2.72%
盈余公积	31,312	31,312	30,154	3.84%
未分配利润	184,292	181,683	127,546	42.45%
归属于上市公司股东 净资产	467,751	476,182	399,958	19.06%

变动说明：

2018 年期末整体资产规模 105 亿，同比增长 60%，总体负债规模 54.89 亿，同比增长 117%，主要体现在非流动负债同比增加 18.46 亿影响。期末净资产规模 50.11 亿，同比增长 24%。具体如下：

1、总资产同口径增长 28.6 亿，主要为非流动资产增加 33.7 亿影响，其中可供出售金融资产增加 12.13 亿；本年对外投资、企业合并形成商誉增加 8.33 亿；土地购置、软件及商标使用权支出影响，无形资产增长 4.66 亿；公司产能布局厂房及设备投入影响，固定资产及在建工程增加 5.92 亿。

2、总负债同口径增长 21.13 亿，其中短期借款增加 0.89 亿，通过质押、保证及信用新增长期借款 10.67 亿，应付债券增加 7.78 亿。

三、2018 年度现金流量情况

项目 (单位：万元)	2018 年实际 (上市公司口径)	2017 年实际	变动幅度
---------------	----------------------	----------	------

经营活动产生的现金流量净额	100,950	114,550	-11.87%
投资活动产生的现金流量净额	-198,451	-145,230	36.65%
筹资活动产生的现金流量净额	158,651	3,661	4234%

变动分析：

1、2018 年经营活动产生的现金流量净额 100,950 万元，与整体盈利情况相匹配，较同期有所下降主要系部分货款 2017 年提前收款，2018 年发货导致。

2、投资活动产生的现金流量净额 -198,451 万元，主要受对外投资支出增加 217,485 万元影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额 158,651 万元，主要系通过质押、保证及信用等方式，取得借款收到的现金同比增长 177,961 万元。

四、主要财务指标

项目		2018 年度	2017 年度	变动幅度
偿债能力	流动比率	1.38	1.68	-17.86%
	速动比率	0.97	0.75	29.33%
	资产负债率	52.28%	38.63%	35.34%
营运能力	应收账款周转天数	26.69	20.76	28.56%
	存货周转天数	62.94	67.23	-6.38%
	其中：原材料	27.65	31.32	-11.72%
	在产品	28.12	28.34	-0.78%
	库存商品	4.63	4.55	1.76%
盈利能力	每股收益（元）	2.40	1.99	20.60%
	净资产收益率（%）	22.28%	22.23%	0.22%

上表中变动较大的是资产负债率指标，2018 年借助外部融资实现对外投资，资产和负债同时大幅增长，使资产负债率提高 13.65 个百分点，整体资产负债率升至 52.28%。

以上议案请各位股东审议。

议案五：

关于开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币 400,000 万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇的规模

公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币 400,000 万元（同等价值外汇金额）开展 2019 年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议批准之日

起至 2019 年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

以上议案请各位股东审议。

议案六：

关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年度经营发展的需要，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币 650,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

董事会拟授权公司管理层自 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。

以上议案请各位股东审议。

议案七：

关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司各全资子公司、控股孙公司经营发展的需要，公司拟对全资子公司、控股孙公司提供担保总额不超过人民币 260,000 万元的担保。公司董事会拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

一、被担保人基本情况

（一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）

注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1313 室

法定代表人：王威

经营范围：一般经营项目：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；企业信息咨询服务。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 331,851.85 万元、负债总额 186,709.96 万元（其中流动负债总额 166,201.63 万元）、净资产 145,141.89 万元、营业收入 552,707.24 万元、净利润 74,227.30 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）杭州精效家具制造有限公司（以下简称“杭州精效”）

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 6 幢 1 楼

法定代表人：王威

经营范围：许可经营项目：制造、加工：沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）。一般经营项目：批发、零售：家具，家居用品；服务：家具设计；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 16,497.15 万元、负债总额 17,184.26 万元（其中流动负债总额 17,184.26 万元）、净资产-687.12 万元、营

业收入 16,720.77 万元、净利润-217.71 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（以下简称“领尚美居”）的全资子公司，本公司拥有领尚美居 63%的股权。

（三）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189 号

法定代表人：王才良

经营范围：生产：软体家具。沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；商务服务（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 40,866.70 万元、负债总额 12,696.48 万元（其中流动负债总额 12,573.74 万元）、净资产 28,170.22 万元、营业收入 165,716.18 万元、净利润 4,421.69 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（四）顾家投资管理有限公司（以下简称“顾家投资”）

注册地点：Room 06, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HongKong

公司董事：吴艳华、顾江生、顾海龙

经营范围：对外投资，家具轻工业配套产品研发、生产、销售、进出口贸易及家具售后维修服务。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 73,435.04 万元、负债总额 12,196.48 万元（其中流动负债总额 11,447.06 万元）、净资产 61,238.55 万元、营业收入 31,546.36 万元、净利润-607.59 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（五）顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）

注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 123 号 2 幢

法定代表人：王才良

经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 85,451.03 万元、负债总额 3,354.09 万元（其中流动负债总额 2,639.81 万元）、净资产 82,096.94 万元、营业收入 30,706.08 万元、净利润-762.80 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（六）杭州顾家寝具有限公司（以下简称“杭州寝具”）

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189 号 5 号厂房 2 层

法定代表人：王才良

经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务：家具的上门维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 117,848.74 万元、负债总额 46,668.90 万元（其中流动负债总额 45,584.08 万元）、净资产 71,179.83 万元、营业收入 54,876.06 万元、净利润 10,213.71 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（七）班尔奇家具（上海）有限公司（以下简称“上海班尔奇”）

注册地点：上海市闵行区北翟路 1444 弄 222 号

法定代表人：顾江生

经营范围：加工、生产、销售家具及相关五金件、三聚氰胺饰面纸板，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 8,298.69 万元、负债总额 9,318.55 万元（其中流动负债总额 9,318.55 万元）、净资产-1,019.85 万元、营

业收入 11,754.86 万元、净利润-1,420.51 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（八）顾家家居黄冈有限公司（以下简称“顾家黄冈”）

注册地点：黄冈市黄州区高新大道特 1 号

法定代表人：王才良

经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 22,587.78 万元、负债总额 4,218.12 万元（其中流动负债总额 4,218.12 万元）、净资产 18,369.67 万元、营业收入 4,638.52 万元、净利润-230.33 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

二、担保协议的主要内容

（一）顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 90,000 万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）杭州精效因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（三）顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（四）顾家投资因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 20,000 万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（五）嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 20,000 万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(六)杭州寝具因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 26,000 万元（包含全资子公司杭州顾家寝具有限公司拟以股权质押贷款 25,000 万元），本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(七)上海班尔奇因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 4,000 万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(八)顾家黄冈因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 80,000 万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子（孙）公司没有对外担保事宜。

公司对全资子公司、控股孙公司提供的担保余额为人民币 26,392.38 万元，具体情况如下：

序号	被担保方	担保金额（单位：万元）	担保金额占 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产比例
1	杭州精效	5,000.00	1.07%
2	顾家宁波	21,392.38	4.57%
合计		26,392.38	5.64%

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在 2020 年度公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度未经下一年度（2019 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

以上议案请各位股东审议。

议案八：

关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 350,000 万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。

2、投资主体：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司

3、产品种类：根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的“货币基金、银行理财产品及其他符合法律、法规的相关产品”项目，单笔投资期限不超过 12 个月。

4、购买额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币 350,000 万元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

5、授权期限：自 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止有效。

6、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。

公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的可能性。

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，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，签署相关合同，组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

5、公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理，购买金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平。

以上议案请各位股东审议。

议案九：

2018 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《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）》等有关法律、法规的规定，公司编制了 2018 年年度报告全文及摘要，公司 2018 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审[2019]2388 号标准无保留意见的审计报告。2018 年年度报告及摘要详见附件。

附件：《2018 年年度报告及摘要》

以上议案请各位股东审议。

议案十：

关于公司 2018 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 989,359,856.73 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 1,842,919,437.29 元，母公司财务报表累计可供分配利润为 608,575,381.21 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股并派发现金红利人民币 10.00 元（含税，以 2019 年 4 月 9 日最新公告的股本数为基数测算而得，实际分红金额以利润分配股权登记日的总股数为基数进行计算）。

公司可转换公司债券已于 2019 年 3 月 18 日开始转股，若公司股本分配基数发生变化（可转换公司债券转股导致股本基数增加），最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

本次利润分配符合中国证监会《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》等法律、法规的相关规定。

以上议案请各位股东审议。

议案十一：

关于续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是公司 2018 年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。

以上议案请各位股东审议。

议案十二：

关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额 (单位：万元)	2018 年实际金额 (单位：万元)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过 32,400.00	27,953.14	未达预期
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过 2,700.00	1,088.95	
	Natuzzi S.p.A.	不超过 25,000.00	8,789.89	未达预期
	成都新潮传媒集团有限公司	300.00	283.02	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 540.00	595.58	
	小计	不超过 60,940.00	38,710.58	
向关联人出售商品或提供劳务	Nick Scali Limited	不超过 3,900.00	4,657.17	
	Natuzzi S.p.A.	0.00	741.31	
	小计	不超过 3,900.00	5,398.48	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	132.00	105.99	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	1,380.00	851.87	
	小计	1,512.00	957.86	
合计		不超过 66,352.00	45,066.92	

（二）2018 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额 (单位：万元)	占同类 业务比 例	2019 年年初至 披露日与关联 人累计已发生 的交易金额 (单位：万元)	2018 年实 际金额 (单位：万 元)	占同类 业务比 例	2019 年预计金 额与 2018 年实 际发生金额差 异较大的原因
向关联人采	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过 31,000.00	6.62%	3,934.30	27,953.14	6.56%	经营需求

购买商品或接受劳务	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过 1,200.00	0.26%	140.14	1,088.95	0.26%	
	Natuzzi S. p. A.	不超过 24,000.00	5.14%	4,010.32	8,789.89	2.10%	经营需求
	成都新潮传媒集团有限公司	300	0.06%	0.00	283.02	0.07%	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 650.00	0.14%	115.67	595.58	0.14%	
	小计	不超过 57,150.00	12.22%	8,200.43	38,710.58	9.13%	
向关联人出售商品或提供劳务	Nick Scali Limited	不超过 10,000.00	1.00%	1,461.94	4,657.17	0.51%	经营需求
	Natuzzi S. p. A.	不超过 800.00	0.08%	161.49	741.31	0.08%	
	小计	不超过 10,800.00	1.08%	1,623.42	5,398.48	0.59%	
向关联人租入资产	顾家集团有限公司	不超过 200.00	0.67%	20.00	105.99	0.44%	
	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过 900.00	3.00%	72.93	851.87	3.55%	
	小计	不超过 1,100.00	3.67%	92.93	957.86	3.99%	
合计		不超过 69,050.00		9,916.78	45,066.92		

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”）

企业性质：有限责任公司（中外合资）

住所：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞（浙江）羊毛制条有限公司内 101-105 号）

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210.00 万美元

经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以 CFC-11 为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2018 年 12 月 31 日，圣诺盟海绵总资产 15,311.70 万元，净资产 10,267.71 万元，营业收入 42,698.92.21 万元，净利润 2,787.65 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵 40%的股权），是顾家家居的关联法人。

（二）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

企业性质：股份有限公司(非上市)

住所：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

法定代表人：何拥军

注册资本：3,575.60 万人民币

经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2018 年 12 月 31 日，金世缘总资产 41,957.08 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 27,576.26 万元，营业收入 61,047.42 万元，净利润 5,962.346 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘 6.53%的股权），是顾家家居的关联法人。

（三）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

企业性质：股份有限公司

住所：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00 万欧元

经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

Natuzzi 目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2018 年 12 月 31 日，Natuzzi 总资产 37,270 万欧元，归属于母公司的股东权益 13,650 万欧元，营业收入 42,850 万欧元，归属于母公司的净利润 3,310 万欧元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，Natuzzi 系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司 51%的股权），是顾家家居的关联法人。

（四）成都新潮传媒集团有限公司（以下简称“新潮传媒”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区锦晖西一街 99 号 1 栋 2 单元 15 层 1505 号

法定代表人：张继学

注册资本：7,580.0596 万人民币

经营范围：策划文化交流活动；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；企业管理咨询；会议及展览服务；平面设计；礼仪服务；摄影服务；商务信息咨询(不含投资咨询)（国家有专项规定的除外）；网络技术开发；计算机软硬件开发、设计、制作；网上贸易代理；销售：日用品、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、五金交电、文化用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有相关规定的项目）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新潮传媒目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2018 年 12 月 31 日，新潮传媒总资产 395,919.59 万元，归属于母公司的净资产 17,472.29 万元，营业收入 100,488.83 万元，归属于母公司的净利润-107,407.64 万元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家家居实际控制人兼董事长顾江生担任新潮传媒董事一职，新潮传媒是顾家家居的关联法人。

（五）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路 599-1 号

法定代表人：张建闻

注册资本：100.00 万人民币

经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2018 年 12 月

31 日,杭州天厥总资产 2,341.00 万元,净资产-1,902.74 万元,营业收入 3,297.24 万元,净利润 321.96 万元(财务数据未经审计)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州天厥系顾家家居控股股东顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)之全资子公司顾家实业投资(杭州)有限公司(以下简称“顾家实业”)之全资子公司,是顾家家居的关联法人。

(六) Nick Scali Limited (以下简称“Nick Scali”)

企业性质: 有限公司

住所: 新南威尔士(New South Wales)

执行董事: Anthony John Scali

注册资本: 8,100 万澳币

经营范围: 家用家具及配件的进口和零售,包括沙发、餐桌、餐椅、餐柜、茶几、椅子、地毯等。

Nick Scali 目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。截止 2018 年 6 月 30 日, Nick Scali 总资产 17,132.1 万澳元,净资产 8,366.3 万澳元,营业收入 25,080 万澳元,净利润 4,100 万澳元。(澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, Nick Scali 系顾家家居参股公司(顾家家居持有 Nick Scali 13.63%的股权),是顾家家居的关联法人。

(七) 顾家集团有限公司(以下简称:顾家集团)

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房

法定代表人: 顾江生

注册资本: 9,000.00 万人民币

经营范围: 服务: 实业投资,企业管理咨询,广告设计、制作,电梯技术咨询;批发、零售: 黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2018 年 12 月 31 日，顾家集团总资产 969,438.03 万元，净资产 244,788.83 万元，营业收入 49,064.32 万元，净利润-9,964.37 万元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家集团系顾家家居控股股东，为顾家家居的关联法人。

（八）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路 599-1 号，一号楼 601 室

法定代表人：顾江生

注册资本：30,000.00 万人民币

经营范围：服务：实业投资、建设工程项目管理、房屋租赁代理、市场经营管理、物业管理（以上涉及资质的凭资质证经营），企业信息咨询；批发、零售：建筑材料、装饰材料、有色金属材料（除贵金属）、五金交电、机械设备、塑料制品、燃料油[除闪点 60 摄氏度（含 60 摄氏度）以下、不含成品油]、矿产品（涉及前置审批的除外）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2018 年 12 月 31 日，顾家实业总资产 102,232.40 万元，归属于母公司的净资产 42,492.65 万元，营业收入 27,362.94 万元，归属于母公司的净利润 3,396.73 万元（财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

上述议案在 2020 年度关联交易预计未经下一年度（2019 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

以上议案请各位股东审议。

听取：

独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2018 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将我们 2018 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历，专业背景及兼职情况

冯晓女士：中国国籍，无境外永久居留权，教授，浙江财经大学硕士生导师，MBA 导师，中国注册会计师，中国会计学会个人会员。历任浙江财经学院会计学院助教、讲师、副教授、教授，浙江财经学院东方学院会计分院院长兼党总支书记；现任浙江财经大学东方学院教授，兼任士兰微（600460）、银江股份（300020）、蓝色光标（300058）、通策医疗（600763）及本公司独立董事。

何美云女士：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。历任百大集团股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书，中国商业股份制企业经济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲裁委员会专业委员，平安证券浙江公司总经理；现任广宇集团（002133）、富春环保（002479）独立董事、本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2018年度，公司共召开董事会24次，其中以通讯方式召开会议22次，现场结合通讯方式召开会议2次；公司共召开股东大会7次，包括1次年度股东大会，6次临时股东大会。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
冯晓	独立董事	24	24	22	0	0	否	3
何美云	独立董事	24	24	22	0	0	否	5

我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。

（二）2018年年报工作情况

关于2018年年报相关工作，在年审会计师进场前，我们与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料。在天健出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前，我们和天健会计师沟通了审计过程中发现的问题。在年度报告中我们就2018年度内公司对外担保、关联交易、利润分配等重大事项发表了独立意见，并对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构发表了独立意见。

（三）现场考察情况

2018年度，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况进行了了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

顾家家居积极配合我们的工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案

及相关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司的各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。这些关联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

2018年度，公司除了对其下属全资子公司、控股子（孙）公司提供担保外，不存在其他对外担保情形，并且有关担保已按照相关规定履行了审议程序，未损害中小股东利益；报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

（三）募集资金的使用情况

2018 年度，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司完成部分高管的任免工作。公司高级管理人员的决策程序和年度薪酬符合国家相关法律规定。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2018年5月16日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币9.60元（含税），合计派发现金红利人民币411,015,360.00元。有关分红方案已于2018年6月施完毕。

（七）公司及股东承诺履行情况

2018年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反承诺事项的情况。

（八）信息披露的执行情况

公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，规范日常信息披露工作。报告期内，公司各次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。

（九）内部控制的执行情况

公司已按照监管机构相关规定建立健全了企业内部控制，并有效实施，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。

（十）限制性股权激励计划实施情况

报告期内，公司向激励对象授予预留部分限制性股票。本次股权激励以2018年9月27日为授予日，以25.08元/股的授予价格授予404人共280.00万股股份，并于2018年11月8日完成股权登记手续。根据《公司法》、《证券法》、证监会新发布的《上市公司股权激励管理办法》等法律法规相关规定，本次股权激励计划履行了必要的决策和实施程序，程序合法合规。

（十一）公开发行可转换公司债券实施情况

报告期内，公司成功公开发行A股可转换公司债券募集109,731.00万元人民币。公司公开发行A股可转换公司债券方案以及对其上市后办理相关事宜的授权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（十二）投资管理情况

报告期内，完善公司投资决策流程，提升公司投资管理体系和风险控制体系。一方面帮助公司形成科学有效的投资决策，另一方面对决策过程、决策执行过程和内部控制过程进行监督，实现对内部组织机构的有效制衡。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司

章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2019年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，重点关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。