

# 广州海鸥卫浴用品股份有限公司

## 第五届监事会第九次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届监事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以书面形式发出，会议于 2017 年 3 月 29 日（星期三）在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016 年度监事会工作报告》。

本报告需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016 年度董事会工作报告》。

本报告需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016 年度财务决算方案》。

2016 年公司实现营业收入 178,656.22 万元，比去年同期 171,490.94 万元增长 4.18%；实现归属于母公司股东的净利润 8,497.55 万元，比去年同期 4,613.65 万元增长 84.18%。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2017 年度财务预算方案》。

## 公司 2017 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2017 年度预算数	2016 年度实现数	增减变动百分比
营业收入	223,320.27	178,656.22	25.00%
净利润(归属于母公司)	10,808.49	8,497.55	27.20%

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2017 年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016 年度利润分配预案》。

经审计，2016 年度海鸥卫浴（合并）实现归属于母公司股东的净利润 84,975,536.01 元，海鸥卫浴（母公司）实现净利润为人民币 28,871,485.13 元，本次按 10%提取法定公积金 2,887,148.51 元，加 2016 年初未分配利润 172,630,371.79 元，减去 2016 年 5 月 29 日派发现金股利 22,815,811.40 元，则截止 2016 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 175,798,897.01 元；经审计，截止 2016 年 12 月 31 日资本公积金余额为人民币 300,265,524.21 元。

公司拟以 2016 年年末股本 456,316,228 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.00 元（含税），合计派现 45,631,622.80 元；本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016 年年度报告》及《海鸥卫浴 2016 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2016 年度关联交易情况说明的议案》。

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了 2016 年度公司（包括公司的分、子公司）向江西鸥迪铜业有限公司采购货物关联交易，交易总金额 10,404.92 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料的关联交易，交易总金

额 93.71 万元。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2017 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2017 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 15,300.00 万元。其中，最高采购额 15,000.00 万元，最高销售额为 300.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议批准。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与广州鸥保卫浴用品有限公司 2017 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司（包括公司的分、子公司）与广州鸥保卫浴用品有限公司在 2017 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 400 万元。其中，最高加工费金额 300 万元，最高销售额为 100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议批准。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司 2017 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司（包括公司的分、子公司）与珠海盛鸥工业节能科技有限公司在 2017 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 600 万元。其中，最高采购额 300 万元，最高销售额为 300 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议批准。

（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2016 年度公司内部控制评价报告》。

（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度奖金的议案》。

根据公司 2016 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放 2016 年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事 2016 年度奖金共计 647,120 元，授权董事长具体

执行。

2、提取、发放高级管理人员 2016 年度奖金共计 241,873 元，授权总经理具体执行。

本议案第 1 议项尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

**(十三) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬政策的议案》。**

本着合理有据、慎重有度、有奖有减的原则，对公司 2017 年度薪酬政策制定如下：

1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，以力争优于行业水平。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。

3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术人才培养及海外人才培养。

4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。

本议案需要提交 2016 年年度股东大会审议批准。

**(十四) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。**

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

**(十五) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定《未来三年股东回报规划（2017-2019）》的议案》。**

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1、海鸥卫浴第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会

2017年3月31日