

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2017年4月6日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2017年4月17日上午,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中,委托出席的董事2人;以通讯表决方式出席会议的董事1人),缺席会议的董事0人。董事王兵因公出差,委托董事罗红贞代为出席会议行使表决权;独立董事潘越因重要工作原因未能亲自到会,委托独立董事肖伟代为出席会议行使表决权;董事张剑波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良主持,董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

**表决结果:**以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

独立董事肖伟、陈培塿、潘越分别向董事会提交了《独立董事2016年度述

职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

《2016 年度董事会工作报告》、《独立董事 2016 年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## 2、审议议案二《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《2016 年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 3、审议议案三《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

公司年末资产总额比年初增加 64,358.67 万元，比增 73.35%；其中流动资产增加 61,946.71 万元，主要原因是公司首次公开发行股票后货币资金增加，及经营过程应收账款和应收票据增加；非流动资产增加 2,411.96 万元，主要原因是添置设备，固定资产增加所致。公司期末负债总额与年初比减少 10,006.79 万元，主要原因是募集资金到位归还全部长、短期借款所致。公司期末所有者权益与年初比增加 74,365.45 万元，比增 121.05%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金到位，股本、资本公积增加及本年度净利润增加所致。2016 年度，公司全年实现营业收入 81,713.85 万元，比上年同期增长 0.25%；实现净利润 17,615.76 万元，比上年同期增长 13.67%。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## 4、审议议案四《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

2017 年度财务预算报告的主要指标：

1、产销率 100%，产值、收入增长目标 10%。

2、2017 年销售增长点：（1）大客户的盖板项目 2017 年供货将步入稳定期，盖板销售额预计稳步增长；（2）隐藏式水箱预计 2017 年仍将保持增长势头；（3）分体智能盖板和连体智能马桶市场份额有望扩大；（4）线上自主品牌销售的突

破。

**特别提示：**本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **5、审议议案五《关于报出公司 2016 年财务报告的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

#### **6、审议议案六《关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **7、审议议案七《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

经审核、评议《内部控制规则落实自查表》，公司不存在未落实相关规则情形，并根据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

《2016 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股

份有限公司内部控制鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议议案八《关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议议案九《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

基于良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2017 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **10、审议议案十《2016 年度利润分配预案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

**2016 年度利润分配预案：**公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，拟向

全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 64,000,000 元人民币（含税）。

《关于 2016 年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 11、审议议案十一《关于调整张剑波董事 2016 年度薪酬的议案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

经张剑波董事本人和公司董事会薪酬与考核委员会共同提议，结合公司的实际经营状况，拟对张剑波董事 2016 年薪酬进行追溯调整如下：

张剑波董事 2016 年度薪酬（税前），从 76 万元调整为 36 万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 12、审议议案十二《2017 年度董事薪酬方案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

拟订 2017 年度董事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	2017 年度薪酬（税前）
1	罗远良	董事长	76 万元/年
2	王 兵	董事、 总经理	王兵先生作为公司董事，不在公司领取薪酬（作为公司总经理，薪酬 76 万元/年）。
3	邓光荣	董事、 副总经理	邓光荣先生作为公司董事，不在公司领取薪酬（作为公司副总经理，薪酬 62.5 万元/年）。
4	张剑波	董事	36 万元/年
5	罗红贞	董事、 内审部经理	罗红贞女士作为公司董事，不在公司领取薪酬（作为公司内审部经理，薪酬 20 万元/年）。
6	王小英	董事	7.2 万元/年

7	肖伟	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年
8	陈培堃	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年
9	潘越	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 13、审议议案十三《2017 年度高级管理人员薪酬方案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

2017 年度高级管理人员薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	2017 年度薪酬(税前)
1	王兵	总经理	76 万元/年
2	邓光荣	副总经理	62.5 万元/年
3	陈绍明	财务总监	42 万元/年
4	赵晓虎	副总经理	56 万元/年
5	陈雪峰	副总经理、董事会秘书	20 万元/年

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 14、审议议案十四《关于 2017 年度远期结售汇交易的议案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

公司于 2017 年拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行申请办理远期结售汇交易，交易总额度为 3000 万美元。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 15、审议议案十五《关于 2017 年度申请银行授信额度的议案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

公司拟向兴业银行厦门海沧支行申请 2017 年度综合授信人民币 5000 万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内

保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请 5000 万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

有效期限：自本次年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## **16、审议议案十六《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **17、审议议案十七《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

**(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理:**鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置，为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过 28,800 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

**(2)使用部分自有资金进行现金管理的方案:**为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保公司日常经营资金使用的情况下，公司除将自有资金以通知存款、

协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过 20,000 万元闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **18、审议议案十八《关于重新制定〈公司章程〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **19、审议议案十九《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **20、审议议案二十《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## **21、审议议案二十一《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## **22、审议议案二十二《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## **23、审议议案二十三《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## **24、审议议案二十四《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

### 三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事 2016 年度述职报告》。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司审计报告（信会师报字[2017]第 ZI10339 号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2017]第 ZI10340 号）、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2017]第 ZI10341 号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部控制鉴证报告（信会师报字[2017]第 ZI10342 号）》。

5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年度保荐工作报告》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日