

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 关于第五届监事会第十六次会议决议的公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届监事会第十六次会议通知于2018年2月5日以书面形式发出,会议于2018年2月26日(星期一)11:00在公司董事会会议室以现场会议方式召开。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《海鸥住工2017年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2017年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2017年度财务决算方案》。

2017年公司实现营业收入207,064.82万元,比去年同期178,656.22万元增长15.90%;实现归属于母公司股东的净利润9,195.89万元,比去年同期8,497.55万元增长8.22%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2018年度财务预算方案》。

## 公司 2018 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2018 年度预算数	2017 年度实现数	增减变动百分比
营业收入	238,124.54	207,064.82	15.00%
净利润(归属于母公司股东)	13,250.35	9,195.89	44.09%

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 2018 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。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。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2017 年度利润分配预案》。

经审计，2017 年度海鸥住工（合并）实现归属于母公司股东的净利润 91,958,908.37 元，海鸥住工（母公司）实现净利润为人民币 68,236,454.25 元，本次按 10%提取法定公积金 6,823,645.43 元，加 2017 年初未分配利润 175,798,897.01 元，减去 2017 年 5 月 10 日派发现金股利 45,631,622.80 元，则截止 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 191,580,083.03 元；经审计，截止 2017 年 12 月 31 日资本公积金余额为人民币 647,138,024.09 元。

公司拟以 2017 年年末股本 506,392,628 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.00 元（含税），合计派现 50,639,262.80 元；本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2017 年年度报告》及《海鸥住工 2017 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 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 2017 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 10,839.69 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 206.06 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 2018 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 2018 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 18,000 万元。其中, 最高采购额 15,000 万元, 最高销售额为 3,000 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。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(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 2018 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 2018 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。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(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 2018 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 2018 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。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(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 2017 年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告》, 认为公司

内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

**（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。**

本议案尚需提交 2017 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 年度奖金的议案》。**

根据公司 2017 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 2017 年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事 2017 年度奖金共计 687,120 元，授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员 2017 年度奖金共计 294,640 元，授权总经理具体执行。

本议案第 1 议项尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

**（十四）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 2018 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 2018 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。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（十五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。**

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（十六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

**（十七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联法人 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

同意公司及其控股子公司与珠海艾迪西软件科技有限公司在平等、自愿的基础上分别就电子配件采购、销售电子产品等在 2018 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,200 万元，其中最高采购额 200 万元，最高销售额为 2,000 万元。

同意公司及其控股子公司与宁波艾迪西国际贸易有限公司在平等、自愿的基础上分别就铜配件采购、销售阀门及电子产品等在 2018 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,500 万元，其中最高采购额 500 万元，最高销售额为 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与北京艾迪西暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就销售阀门及电子产品等在 2018 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,000 万元，其中最高销售额为 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与台州艾迪西万达暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就阀门产品采购等在 2018 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,000 万元，其中最高采购额 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与台州艾迪西盛大暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就阀门配件采购等在 2018 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,000 万元，其中最高采购额 1,000 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。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、海鸥住工第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2018 年 2 月 28 日