

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2.2 联系人及联系方式 姓名 谢明 职务 财务总监 联系地址 广州市番禺区桥南路山西路桥工业园内...

3.1 主要会计数据 单位: (人民币) 万元 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年 营业收入 1,698,793,679.30 1,781,158,791.28 -4.67%

3.2 主要财务指标 单位: (人民币) 元 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年 基本每股收益(元) 0.2265 0.4478 -49.42% 0.7167 稀释每股收益(元) 0.2265 0.4478 -49.42% 0.7167

3.3 境内外会计准则差异 单位: (人民币) 元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -5,823.04 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关...

2008 年度报告摘要 证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2009-009 广州海鸥卫浴用品股份有限公司

14 主要股东及持股情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 送 公积金转 其他 小计 数量 比例

4.2 前十名股东及前10名无限售流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售日期

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 控股股东及实际控制人基本情况介绍 4.3.3 控股股东及实际控制人持股情况介绍

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 2009年2月27日,广州海鸥卫浴用品股份有限公司第二届董事会第六次会议在广州番禺区内环西路11410号公司国际互联网中心召开。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2009年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。 一、报告期内日常关联交易的基本情况

关联交易类别 按产品/服务 关联方 合同关联金额(人民币万元) 上年实际发生的总金额(RMB万元) 采购货物 零配件 玉环前进卫浴用品有限公司 2000 1518.60

1. 与关联方发生的关联交易 1.1 玉环前进卫浴用品有限公司 玉环前进卫浴用品有限公司 玉环前进卫浴用品有限公司 玉环前进卫浴用品有限公司 玉环前进卫浴用品有限公司

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。 一、报告期内日常关联交易的基本情况

关联交易类别 按产品/服务 关联方 合同关联金额(人民币万元) 上年实际发生的总金额(RMB万元) 采购货物 零配件 玉环前进卫浴用品有限公司 2000 1518.60

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准,公司于2006年11月10日首次公开发行人民币普通股4,500万股,每股发行价格为人民币8.03元,募集资金总额为36,375.5万元。

募集资金使用情况表 项目 金额(万元) 募集资金净额 34,377.50 减:累计使用募集资金 34,679.08 期末募集资金余额 0.00

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。 一、报告期内日常关联交易的基本情况

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 报告期末,公司控股股东为玉环前进卫浴用品有限公司,实际控制人为谢明先生。

5.5 董事、监事和高级管理人员 5.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报酬总额(税前)(万元) 是否在本公司或关联方领取薪酬

授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人/单位出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

回执 截至2009年2月20日,本单位/个人持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票 股,并参加公司2008年年度股东大会。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。 一、报告期内日常关联交易的基本情况

特此公告。 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会 监事会 2009年2月25日