华帝股份有限公司

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-007

2014年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华帝股份	股票代码	002035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴 刚	王钊召	
电话	0760-22139888-8611	0760-22139888-8096	
传真	0760-22139888-8613	0760-22139888-8613	
电子信箱	wug@vatti.com.cn	wangzz@vatti.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,229,783,617.45	3,708,628,789.91	14.05%	2,488,102,056.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,089,270.25	223,836,729.71	25.58%	159,189,254.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	242,929,345.24	204,727,762.31	18.66%	150,088,631.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	305,556,558.14	268,805,308.04	13.67%	197,323,375.80
基本每股收益(元/股)	0.780	0.620	25.81%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.780	0.620	25.81%	0.44
加权平均净资产收益率	20.95%	20.60%	0.35%	26.89%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,638,212,776.76	2,365,888,644.07	11.51%	1,962,549,376.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,462,387,391.21	1,241,108,337.96	17.83%	988,012,361.95

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,891	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,894

前10名普通股股东持股情况

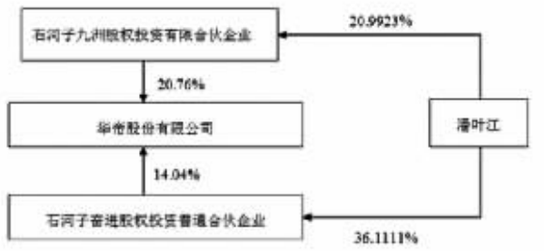
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子九洲股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	20.76%	74,513,789		质押	15,180,000
石河子金进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	14.04%	50,400,000	50,400,000	质押	38,400,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	3.92%	14,057,871			
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	12,161,794			
潘权枝	境内自然人	2.39%	8,575,440		质押	5,000,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	2.07%	7,412,406			
全国社保基金一零八组合	其他	1.39%	5,003,157			
杨绍晖	境内自然人	1.28%	4,593,283			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	其他	1.21%	4,324,500			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	1.17%	4,210,390	2,008,658		
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘权枝先生持有九洲实业7%的股权,且其与潘叶江先生为父子关系,潘叶江先生为华帝股份副董事长,持有九洲投资和奋进投资股份,除前述以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2014???实现营业?24?22,978.36??%???长14.05%?实现净?润?归??????????净?润?28,108.93??%???长25.58%?

2014年公司经营层发生变动,新的经营班子在上任后通过全面的市场调研走访和深入的讨论研究,一方面稳定了现有的增长局面,另一方面找出阻碍公司快速发展的各项问题,提出构建一个“阳光、公平、公正、共赢的商业平台”的新营销生态文明。

报告期内公司在各方面均取得了丰硕的成果。营销管理方面,继续推动传统渠道与新兴渠道的共同发展;一是苏宁国美等KA渠道的进店数增加到3,306间,进店率为63.54%;二是已建立标准专卖店达到2352家,乡镇店4653间,乡镇专柜店1127间,橱柜经销店354家,按照年度目标稳步扩张。三是电子商务平台销售持续增长,报告期内实现网购收入57,009万元,同比增长27.65%,四是工程配套中心销售15,566万元,同比增长73.78%。

公司第二品牌“百得厨卫”目前已拥有经销商365家,专卖店811家,乡镇网点2085家。2014年百得厨卫实现了营业收入85,406.72万元,较上年同期增长3.09%,实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)4,628.33万元,较上年增长4.70%。

售后服务方面,顾客投诉率大幅下降,由2013年的3.8%下降到0.32%。

品牌建设方面,2014年公司在央视、卫视、网络视频投放硬广达到7660余万元;另外通过世界杯话题营销、火炬和帆船赛传播品牌文化全年投入600多万。报告期内公司举办多场文化论坛活动、举办“华帝滋味”美食课堂,同时,加强新媒体平台的内容营销,通过线上线下相结合的活动来吸引符合华帝产品受众定位的消费人群以推广公司品牌文化。

研发创新方面,公司坚持自主创新,在产品技术研发方面持续努力,推陈出新,产品开发方面,完成7款主营渠道、7款电商渠道灶具产品的上市;完成15款主营渠道、28款电商渠道烟机产品的上市;完成燃热23款、电热8款产品的上市;消毒烤微(消毒柜、蒸箱、烤箱、微波炉)几个品类形成初步产品布局,并完成2款消毒柜、1款烤箱、3款蒸箱的上市。技术开发方面,取得十余项具有行业领先水平的技术成果,如大风量风机系统研发、直流变频风量补偿和瞬时强吸技术研发、二代聚能燃烧器开发及应用、三代聚能燃烧技术预研、灶具火焰精控阀体开发和火力显示技术、106%高能效热水器燃烧换热系统、电热水器聚能合开发、电热水器WIFI系统、消毒柜的3D消毒技术等。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年,财政部修订了《企业会计准则-基本准则》,并新发布或修订了8项具体企业会计商量,本公司已于2014年7月1日起执行了这些新发布或修订的企业会计准则。	经公司董事会批准	

受影响的报表项目名称和金额:

受影响的报表项目名称	对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响金额	备注
长期股权投资	减少46,536,056.61	
可供出售金融资产	增加46,536,056.61	
递延收益	增加16,450,000.00	
其他非流动负债	减少16,450,000.00	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:

出席监事5名,实际出席监事4名(监事黄玉梅女士因出差不能出席,已委托监事温浩添先生代为表决)。参加会议的监事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、提案审议情况

会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告》。监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,《关于公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

3.会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》。监事会认为,董事会编制和审核公司 2014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。

4.以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》。2014年度公司实现营业总收入422,978.36万元,比上年增长14.05%;利润总额 34,575.20万元,比上年增长24.75%;归属于上市公司股东的净利润28,108.93万元,比上年增长25.58%。

5.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度利润分配预案》。同意公司拟定如下分配预案:

公司拟以2014年度末总股本358,861,302股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利143,544,520.80元,剩余未分配利润滚存入下一年度。

监事会认为,董事会制订的2014年年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

6.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。监事会认为,公司利用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,运用不超过人民币4亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

7.以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015年公司高管激励预案》。在高管激励预案中,公司以2015年的经营目标为考核基数(按合并报表计算,不含税营业收入486,425万元;归属于上市公司股东的净利润30,919万元),当2015年公司经营指标实际完成值达成考核基数的80%(不含)以下时,高管基本年薪下降20%;当2015年公司经营指标达成考核基数的80%(含)-95%(不含)之间时,高管只领取基本年薪;当2015年公司经营指标达成考核基数的95%(含)-100%(不含)之间时,高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的2.5%作为奖金包进行奖励,奖金包的具体分配由公司董事长决定。

8.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司证券变更事项的议案》。同意本次公司证券变的变更。本次公司证券变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次公司证券变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。

9.以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司坏账核销的议案》,经审核,监事会认为:本次坏账核销符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人,上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备,核销后不会对公司当期利润产生影响,同意公司本次坏账核销事项。

10.以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司租赁公司董事潘叶江先生的房屋用作仓库,合同交易金额总计1,565,892.12元,董事会审议此议案关联董事潘叶江、潘耀枝回避表决,符合《关联交易公允决策制度》的要求(此议案不存在关联监事回避表决的情形)。

11.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《华帝股份有限公司2015年一季度报告全文》和《华帝股份有限公司2015年一季度报告正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2015年一季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。

特此公告

二、备查文件目录

1.经与会监事签署的公司第五届监事会第九次会议决议。

华帝股份有限公司
监 事 会
2014年4月16日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-012

华帝股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

根据华帝股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第五届董事会第十四次会议于2015年4月15日召开,决定于2015年5月7日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月8日9:30

(2)网络投票时间:2015年5月7日-2015年5月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月8日9:30—11:30 ,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月7日15:00—2015年5月8日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议地点:中山市东区中山三路16号中山利和希尔顿酒店

4、股权登记日:2015年4月30日

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)本次股东大会的股权登记日为2015年4月30日,截至2015年4月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;

(三)公司董事、监事及高级管理人员;

(四)公司聘请的会议见证律师。

8、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、《2014年度报告及年度报告摘要》;

2、《2014年度董事会工作报告》;

3、《2014年度监事会工作报告》;

4、《2014年度财务决算报告》;

5、《2014年度利润分配预案》;

6、《关于续聘审计机构的议案》;

7、《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》

8、《关于修订公司章程的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续;

(2)法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2.登记时间:2015年5月5日

3.登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办

联系人:吴 刚

电 话:0760-22839258

传 真:0760-22839256(传真函上请注明“股东大会”字样)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362035

2.投票简称:华帝投票

3.投票时间:2015年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“华帝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报,议案号100代表总议案,申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案	100.00
1	《2014年度报告及年度报告摘要》	1.00
2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00
7	《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》	7.00
8	《关于修订公司章程的议案》	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。。表决意见对应“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

对不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午3:00,结束时间为2015年5月8日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程

登录网址:互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“华帝股份有限公司2014年度股东大会投票”;

②进入后点击“登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

③通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目;

④填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”;

⑤完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票的结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、其他事项

1.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

华帝股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席华帝股份有限公司2014年度股东大会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使的情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2014年度报告及年度报告摘要》			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》			
7	《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》			
8	《关于修订公司章程的议案》			

注:请在上述议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名: 委托单位名称(公章)及法人代表签名:

受托人签名:

委托人持股数: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账户:

委托书有效期限:2015年 月 日至2015年 月 日

委托日期:2015年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

附件2:

参会回执

致:华帝股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2015年 月 日上午9:30举行的2014年度股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号码(营业执照号码):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期: 年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、 委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-013

华帝股份有限公司关于2014年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认2014年度公司实现销售收入4,229,783,617.45元,归属于母公司所有者的净利润281,089,270.25元,根据《公司章程》规定,以2014年度实现的母公司净利润259,680,571.74元为基数,提取10%的法定盈余公积金计入民币25,968,057.17元,扣除当年分配上年分红59,810,217.00元,余下可供分配的净利润为173,902,297.57元,加上上年度未分配413,026,486.70元,本年度可供分配利润586,928,784.27元。公司拟定2014年度利润分配预案如下:

公司拟以2014年度末总股本358,861,302股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利143,544,520.80元,剩余未分配利润滚存入下一年度。

本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司股东大会批准的2012 年-2014年股东回报规划,符合公司经营实际情况。

该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该预案发表独立意见,详见公司于2015年4月16日登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

华帝股份有限公司
董 事 会
2015年4月16日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-014

华帝股份有限公司关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2015年4月15日召开,审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品,并在上述额度内资金可以滚动使用。期限为2015年1月1日至2015年12月31日。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品,单项银行短期理财产品的投资期限不超过45天。公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,不使用募集资金。银行信贷资金进行投资。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表意见。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、以11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015年公司高管激励预案》。在高管激励预案中,公司以2015年的经营目标为考核基数(按合并报表计算,不含税营业收入486,425万元;归属于上市公司股东的净利润30,919万元),当2015年公司经营指标实际完成值达成考核基数的80%(不含)以下时,高管基本年薪下降20%;当2015年公司经营指标达成考核基数的80%(含)-95%(不含)之间时,高管只领取基本年薪;当2015年公司经营指标达成考核基数的95%(含)-100%(不含)之间时,高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的2.5%作为奖金包进行奖励,当2015年公司经营指标达成考核基数的100%(含)以上时,高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的5%作为奖金包进行奖励,奖金包的具体分配由公司董事长决定。

11、以11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司证券变更的议案》。同意本次公司证券的变更。本次公司证券变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次公司证券变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。

详情请见2015年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司证券变更的公告》。

12、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权使用“Vatti華帝”商标的议案》,董事会将“Vatti華帝”商标授权给中山市达伦工贸有限公司(简称“达伦工贸”),中山市华帝环境科技有限公司(简称“华帝环境”)经营使用,对达伦工贸的“Vatti華帝”商标授权使用费按照使用“Vatti華帝”商标商品的年度销售收入总额的2%计,最低为每年RMB50万元,授权期限为自2015年1月1日起至2017年12月31日;华帝环境系公司的全资子公司,故拟对其不收取“Vatti華帝”商标授权使用费,授权期限为自2015年1月1日起至2017年12月31日。

13、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年一季度报告全文》和《公司2015年一季度报告正文》,没有董事对公司2015年一季度报告正文及全文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2015年一季度报告全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网上,2015年一季度报告正文于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

14、以11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

15、以11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司租赁公司董事潘叶江先生的房屋用作仓库,合同交易金额总计1,565,892.12元,关联董事潘叶江、潘耀枝回避表决。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

17、以11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司坏账核销的议案》。为真实反映公司财务状况,董事会同意公司对其确实无法收回的坏账人民币7,308,527.74元进行核销,公司本次核销的坏账,以前年度已全额计提坏账准备,不会对公司2014年度损益产生影响。本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东权益的情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容于2015年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

18、以11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。同意公司董事会于2015年5月8日召开2014年度股东大会,会议具体情况详见刊登在2015年4月16日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年度股东大会的通知公告》,公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

三、备查文件目录

1.经与会董事签署的公司第五届董事会第十四次会议决议;

特此公告

华帝股份有限公司
董 事 会
2015年4月16日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-009

华帝股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2015年4月1日以书面及电子邮件形式发出,会议于2015年4月15日上午9:30在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事4名(监事黄玉梅女士因出差不能出席,已委托监事温浩添先生代为表决)。参加会议的监事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、提案审议情况

会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告》。监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,《关于公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

3.会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》。监事会认为,董事会编制和审核公司 2014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。

4.以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》。2014年度公司实现营业总收入422,978.36万元,比上年增长14.05%;利润总额 34,575.20万元,比上年增长24.75%;归属于上市公司股东的净利润28,108.93万元,比上年增长25.58%。

5.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度利润分配预案》。同意公司拟定如下分配预案:

公司拟以2014年度末总股本358,861,302股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利143,544,520.80元,剩余未分配利润滚存入下一年度。

监事会认为,董事会制订的2014年年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

6.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。监事会认为,公司利用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,运用不超过人民币4亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

7.以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015年公司高管激励预案》。在高管激励预案中,公司以2015年的经营目标为考核基数(按合并报表计算,不含税营业收入486,425万元;归属于上市公司股东的净利润30,919万元),当2015年公司经营指标实际完成值达成考核基数的80%(不含)以下时,高管基本年薪下降20%;当2015年公司经营指标达成考核基数的80%(含)-95%(不含)之间时,高管只领取基本年薪;当2015年公司经营指标达成考核基数的95%(含)-100%(不含)之间时,高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的2.5%作为奖金包进行奖励,当2015年公司经营指标达成考核基数的100%(含)以上时,高管可领取2015年度公司归属于上市公司股东净利润的5%作为奖金包进行奖励,奖金包的具体分配由公司董事长决定。

8.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司证券变更的议案》。同意本次公司证券变的变更。本次公司证券变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次公司证券变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。

9.以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司坏账核销的议案》,经审核,监事会认为:本次坏账核销符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人,上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备,核销后不会对公司当期利润产生影响,同意公司本次坏账核销事项。

10.以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司租赁公司董事潘叶江先生的房屋用作仓库,合同交易金额总计1,565,892.12元,董事会审议此议案关联董事潘叶江、潘耀枝回避表决,符合《关联交易公允决策制度》的要求(此议案不存在关联监事回避表决的情形)。

11.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《华帝股份有限公司2015年一季度报告全文》和《华帝股份有限公司2015年一季度报告正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2015年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中