广州好莱客创意家居股份有限公司

公司代码:603898　　公司简称:好莱客

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好莱客	603898	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋乾乾	郑志平
电话	020-82150886	020-82150882
传真	020-82150883	020-82150883
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,013,703,605.31	554,712,167.88	82.74%
归属于上市公司股东的净资产	835,058,596.47	380,562,310.28	119.43%
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,285,483.91	28,199,457.14	71.23%
营业收入	420,647,235.89	357,771,347.26	17.57%
归属于上市公司股东的净利润	49,540,051.89	42,939,531.88	15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,904,913.46	40,622,549.17	20.39%
加权平均净资产收益率(%)	7.21%	14.71%	减少7.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.58	-5.17%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.58	-5.17%

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	3,456
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
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	质押或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	42.86%	42,000,000	42,000,000	无	0
王妙玉	境内自然人	27.47%	26,922,000	26,922,000	无	0
詹缅阳	境内自然人	3.21%	3,150,000	3,150,000	质押	1,919,500
中国农业银行股份有限公司-融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.55%	1,516,739	0	无	0
交通银行股份有限公司-国泰金鹏增长证券投资基金	未知	1.09%	1,070,899	0	无	0
中国银行股份有限公司-上投摩根安全战略股票型证券投资基金	未知	1.05%	1,028,018	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	983,796	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.87%	849,995	0	无	0
银丰证券投资基金	未知	0.71%	699,918	0	无	0
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	未知	0.59%	575,058	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。2.公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

无

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

√不适用

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,国家宏观经济进入深入调整期,国内房地产投资及固定资产投资有所回落,泛家居行业增速处于下行通道,区别于传统家具制造的定制家居企业依托智能信息化制造技术及互联网、云计算、大数据等技术的快速发展,行业依然保持了较好的增长态势。

报告期内,公司成功在上海证券交易所挂牌上市,市场知名度及综合实力显著提升,公司报告期内围绕“全屋原态定制”的大家居发展战略,布局全屋产品的研发配套,推进一体化的供应链体系,进一步完善了产品结构。

报告期内,公司成立了东莞家网络科技有限公司,通过互联网搭建多方业务运营平台和开发新的应用工具,逐步建立多方引流渠道,报告期好莱客3D云设计平台已实现云渲染、云报价、由智能下单到后端生产、发货的全过程无缝信息对接,系统平台的逐步完善将进一步推动公司业务模式的变革。

报告期内,公司多面布局扩充渠道,截至2015年6月30日,共有经销商966个,经销商专卖店1338家;报告期公司在原有品牌形象VI的基础上导入AI终端识别系统,实现专卖店空间风格、道具风格、空间视觉的统一,现已调整新装店面约150个,公司未来将全面升级好莱客终端店面形象,着力打造差异化的竞争优势,实现品牌战略升级。

报告期内,公司经营业绩继续稳步增长,实现营业收入42,064.72万元,较上年同期增加17.57%;实现归属于上市公司股东的净利润4,954.01万元,较上年同期增加15.37%;公司总资产101,370.36万元,较期初增加82.74%;归属于上市公司股东的净资产83,505.86万元,较期初增加119.43%。基本每股收益为0.55元/股,加权平均净资产收益率7.21%。

(一)主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	420,647,235.89	357,771,347.26	17.57%
营业成本	266,492,319.49	227,610,471.63	17.08%
销售费用	62,751,571.50	60,802,167.25	3.21%
管理费用	31,267,546.73	19,834,057.45	57.65%
财务费用	-892,817.27	-641,385.35	-39.20%
经营活动产生的现金流量净额	48,285,483.91	28,199,457.14	71.23%
投资活动产生的现金流量净额	-491,738,971.90	-23,874,837.89	-1959.65%
筹资活动产生的现金流量净额	408,046,234.30	-18,375,000.00	2320.66%
研发支出	20,459,097.49	11,350,844.67	80.24%

(1)营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加17.57%,主要原因是报告期内公司加大广告宣传力度,配合各地经销商开展营销活动业务,原有经销商销售额稳步上升,加上报告期内不断拓展新的经销商,使得营业收入上升所致;

(2)营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加17.08%,主要原因是随着营业收入的增长营业成本增加所致;

(3)管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加57.65%。主要原因是随着公司销售规模的不断扩大,本期公司加大研发投入、管理人员人数和薪酬水平上升致职工薪酬增加;

(4)财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少39.20%,主要原因是银行存款增加使得利息收入增加所致;

(5)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.23%,主要原因是公司营业收入增长以及经销商订单增加所致;

(6)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1959.65%,主要原因是公司总部三期厂房建设、购置固定资产以及对惠州子公司、从化子公司、定家子公司的投资支出所致;

(7)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2320.66%,主要原因是公司上市募集的资金所致;

(8)研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增加80.24%,主要原因是本期公司加大产品研发,在研发投入、设计费以及研发人员的薪酬等有较大幅度增加所致。

2、其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司因筹划重大事项,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:好莱客,证券代码:603898)已于2015年6月15日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,初步评估上述事项对公司构成重大资产重组,2015年7月7日公司发布《广州好莱客创意家居股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-033),公司股票自2015年7月7日开市起继续停牌,预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司根据相关规定每5个交易日披露了重大资产重组进展情况。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,公司按照年初管理层制定的计划落实各项工作,实现营业收入42,064.72万元,实现归属上市公司股东的净利润4,954.01万元,完成了公司制定的经营业绩目标。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家具制造业	412,717,763.14	264,144,644.10	36.00%	17.05%	17.03%	增加0.01个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整体衣柜及配套家具	412,717,763.14	264,144,644.10	36.00%	17.05%	17.03%	增加0.01个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中	83,242,842.76	16.12%
华东	131,625,810.69	7.19%
华北	57,068,809.81	8.10%
东北	16,964,723.74	14.42%
西北	22,377,466.12	60.77%
华南	47,879,085.54	27.04%
西南	53,559,024.47	37.75%
合计	412,717,763.14	17.05%

西北区域营业收入较上年同期增加60.77%,西南区域营业收入较上年同期增加37.75%,主要原因为:一是本期公司在西北、西南地区扩大招商,使得加盟经销商数量增加;二是本期公司在西北、西南地区加大广告支持力度,使得西北、西南区域营业收入有较大幅度提升。

(三)核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要表现在:品牌优势、技术研发和产品创新优势、产品环保优势及信息技术优势等。(详见公司首次公开发行招股说明书)。报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

(四)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	收益与欧元兑美元汇率挂钩区间累计型结构性存款	5,000	2015-4-15	2015-5-18	保本浮动收益	1.3%+3.4%*N/M,N为观察期内汇率没有突破区间的天数,M为观察期实际天数	5,000	14.59	是	-	否	否	自有资金	无
招商银行股份有限公司广州海珠支行	H00000100结构性存款	3,000	2015-4-15	2015-7-14	保本浮动收益	2.35%-4.8%			是	-	否	否	自有资金	无
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行人民币常规机构理财计划	2,500	2015-4-23	2015-7-22	保本浮动收益	4.9%			是	-	否	否	自有资金	无
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行金雪球2015年第14期保本浮动收益封闭式人民币理财产品0款	3,000	2015-6-17	2015-8-18	保本浮动收益	4.2%			是	-	否	否	自有资金	无
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	收益与欧元兑美元汇率挂钩区间累计型结构性存款	5,000	2015-4-15	2015-5-18	保本浮动收益	1.3%+3.4%*N/M,N为观察期内汇率没有突破区间的天数,M为观察期实际天数	5,000	14.59	是	-	否	否	募集资金	无
交通银行股份有限公司广州黄埔支行	“蓝汇财富.慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品	15,000	2015-4-10	2015-7-1	保本浮动收益	如果在汇率观察日(倒期日前3个工作日)欧元兑美元汇率定盘价高于(包括)期初汇率+200点),年收益率为4.79%;否则,年收益率为4.7%			是	-	否	否	募集资金	无
合计	/	33,500	/	/	/	/	10,000	29.18	/	-	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明						公司第二届董事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,对最高额度不超过5亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。其中:闲置募集资金最高额度不超过2亿元,闲置自有资金最高额度不超过3亿元人民币。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2015-013)、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2015-014)。													

注:以上“实际收回本金金额”、“实际获得收益”中未填数据的原因是报告期内理财产品未到期。

(2) 委托贷款情况

√不适用

本报告期公司无对外委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	429,456,234.30	214,112,142.79	214,112,142.79	215,739,748.91	专户存储,未变更投资项目
合计	/	429,456,234.30	214,112,142.79	214,112,142.79	215,739,748.91	/
募集资金总体使用情况说明		公司首次公开发行A股共募集资金总额479,465,000.00元,扣除保荐承销费用37,857,200.00元及其他发行费用12,151,565.70元后,实际募集资金净额为429,456,234.30元。公司2015年1-6月实际使用募集资金214,112,142.79元,2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为395,657.40元;累计已使用募集资金214,112,142.79元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为395,657.40元。截至2015年6月30日,募集资金余额为215,739,748.91元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额395,657.40元)。				

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
整体衣柜技术升级扩建项目	否	32,848.00	13,426.72	13,426.72	是	40.88%	-	项目尚在建设中	-	-	不适用
信息系统升级技术改造项目	否	4,122.00	1,984.49	1,984.49	是	48.14%	-	项	-	-	不适用
补充流动资金项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	是	100.00%	-	-	-	-	不适用
合计	/	42,970.00	21,411.21	21,411.21	/	/		/		/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		本公司2015年1-6月实际使用募集资金214,112,142.79元,2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为395,657.40元;累计已使用募集资金214,112,142.79元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为395,657.40元。截至2015年6月30日,募集资金余额为215,739,748.91元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额395,657.40元)。									

(3) 其他

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为14,049.97万元。公司监事会发表了同意的审议意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核,广发证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见,公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。具体内容参见2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临2015-007)。@　　公司第二届董事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2015-014)。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
广州从化好莱客家居有限公司	制造业	6800	100.00%	1,500.12	1,500.12	0.12
惠州好莱客集成家居有限公司	制造业	8000	100.00%	7,970.19	7,962.09	-37.91
广东定家网络科技有限公司	软件和信息技术服务业	1000	100.00%	1,000.38	1,000.38	0.38

4、非募集资金项目情况

√不适用

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等有关规定,并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来业务发展需要和对股东的合理回报,公司于2015年5月13日召开了2014年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

公司拟定的2014年度利润分配方案为:以公司首次公开发行股票后的总股本98,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),合计派发现金红利24,500,000.00元,剩余未分配利润228,310,558.27元结转以后年度分配。公司2014年度不进行资本公积转增股本。公司已于2015年5月28日实施完成该项分配方案。

公司2014年度(含2014年中期分红)以现金方式分配股利总计为46,550,000.00元,占2014年度归属于上市公司股东的净利润的32.94%,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影　响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期的合并财务报表范围及其变化情况

子公司名称	变化情况
惠州好莱客集成家居有限公司	本期新增
广州从化好莱客家居有限公司	本期新增
广东定家网络科技有限公司	本期新增

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:沈汉标

广州好莱客创意家居股份有限公司

2015年8月5日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2015-043

广州好莱客创意家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知和材料已于2015年7月26日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2015年8月5日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《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》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见2015年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2015年半年度报告全文及摘要。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》,本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具广会审字[2015]G15037550012号标准无保留意见的审计报告,截止2015年6月30日,公司经审计的资本公积金为424,992,924.27元。

基于对公司未来发展前景的坚定信心,在兼顾公司目前经营情况和未来发展的情况下,公司2015年半年度拟进行资本公积金转增股本:以公司截止2015年6月30日总股本98,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,合计转增196,000,000股,本次转增完成后公司总股本将增加至294,000,000股,资本公积金余额为228,992,924.27元。

提请股东大会授权公司董事会办理本次资本公积金转增股本方案的实施及相应工商变更登记。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2015年8月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2015年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2015-045)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2015年8月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生回避表决审议通过《关于推荐王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议,任期与公司第二届董事会董事任期一致(王妙玉女士简历见附件)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2015年8月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任周懿先生为公司总经理的议案》,任期与公司第二届董事会董事任期一致(周懿先生简历见附件)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2015年8月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

六、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标先生回避表决审议通过《关于聘任林昌胜先生为公司副总经理的议案》,任期与公司第二届董事会董事任期一致(林昌胜先生简历见附件)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2015年8月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于办理相应工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:临2015-046)。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2015年8月21日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会,授权公司董秘办办理召开公司2015年第三次临时股东大会的具体事宜。

会议审议事项:

1、《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》

2、《关于选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3、《关于办理相应工商变更登记的议案》

具体内容详见2015年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-047)

九、上网公告附件

1、2015年半年度报告全文及摘要

2、2015年半年度审计报告

3、公司独立董事就第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见

十、报备文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、2015年半年度财务报表

3、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2015年半年度报告的书面确认意见

特此公告。

附件:

王妙玉女士个人简历

王妙玉　女士:中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,本科学历。王妙玉女士曾任职广州好莱客家具有限公司(公司前身)监事,现任广东好太太科技集团有限公司总经理、广东慧享家品贸易有限公司执行董事、广东好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司总经理。

王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,持有公司27.47%股份,与持有公司42.86%股份的董事沈汉标先生为夫妻关系,存在关联关系,与其他持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周懿先生个人简历

周懿　先生:中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,硕士学历。北京航空航天大学MBA,中欧国际商学院EMBA。曾任职广东美的日用家电集团国内市场总监、厨卫电器事业部总裁、中国区营销总裁。2015年7月加入公司。

周懿先生为公司总经理候选人,未持有公司股份。周懿先生与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林昌胜先生个人简历

林昌胜　先生:中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历。林昌胜先生曾任职广州天河区东圃科溥电子厂执行董事、总经理,2013年加入公司,现任制造中心总监。

林昌胜先生为公司副总经理候选人,未持有公司股份。林昌胜先生为持有公司27.47%股份的王妙玉女士关系密切的家庭成员,存在关联关系,与持有公司42.86%股份的董事沈汉标先生存在关联关系(沈汉标先生与其配偶王妙玉女士属于一致行动人),与其他持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2015-044

广州好莱客创意家居股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知和材料于2015年7月26日以专人送达、电子邮件的方式发出,2015年8月5日下午1点30分在广州经济技术开发区东区连云路8号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄柳水女士主持,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见2015年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2015年半年度报告全文及摘要。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》,本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具广会审字[2015]G15037550012号标准无保留意见的审计报告,截止2015年6月30日,公司经审计的资本公积金为424,992,924.27元。

基于对公司未来发展前景的坚定信心,在兼顾公司目前经营情况和未来发展的情况下,公司2015年半年度拟进行资本公积金转增股本方案的实施及相应工商变更登记。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2015年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2015-045)。

四、上网公告附件

1、2015年半年度报告全文及摘要

2、2015年半年度审计报告

五、报备文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议

2、2015年半年度财务报表

3、公司监事会签署的关于公司2015年半年度报告的书面审核意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

监事会

2015年8月6日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2015-047

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年8月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年8月21日　13点30分

召开地点:广州经济技术开发区东区连云路8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年8月21日

至2015年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》	√
2	《关于选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3	《关于办理相应工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,详见2015年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2015-043、2015-044)。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:沈汉标

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2015/8/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四