广州海鸥卫浴用品股份有限公司

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-032

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邓华金	董事	因事请假	丁宗敏

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以456,316,228股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	海鸥卫浴	股票代码	002084
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	陈巍	甘国强	
办公地址	广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内	广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内	
传真	020-34808171	020-34808171	
电话	020-34807004	020-34808178	
电子信箱	cw1968@tom.com	guoqiang.gan@seagullgroup.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务是开发、生产高档水暖器材及五金件,销售本企业产品。

报告期内,公司在“新常态-少量多样行动化”的经营战略指导下,不断调整优化产品结构,强化供应链管理能力,不断淘汰部分低毛利、低附加值的OEM零件,积极发展ODM整组龙头,提升新产品开发设计能力。公司自主研发设计的多项产品获得“广东省高新技术产品”认定,“增压宝”系列产品技术获“广州市科学技术三等奖”。成功开发新客户日本松下整组龙头产品业务,为海鸥有巢民定制整装卫浴空间,与日本松下奠定良好的合作基础。成功完成德国唯宝陶瓷产品认证,可全面提供德国唯宝整组龙头及陶瓷卫浴产品。同时,厉行成本节约,快速推行低成本自动化,不断改造升级机器人项目,推动提升生产效率。公司在面临经济大环境不佳、行业产能过剩、价格竞争日益激烈、成本不断上升等不利情况下,采取了各种有效措施,使客户关系更加紧密,综合竞争力有效提升,收入不降反升,利润增幅大于收入增幅,保持良好的稳增长势头。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,714,909,434.79	1,649,972,494.54	3.94%	1,675,669,916.22
归属于上市公司股东的净利润	46,136,545.87	41,146,688.67	12.13%	40,351,050.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,060,929.66	49,234,761.73	19.96%	32,590,778.29
经营活动产生的现金流量净额	184,060,386.82	154,145,267.30	19.41%	109,884,295.96
基本每股收益(元/股)	0.1102	0.1013	8.79%	0.0994
稀释每股收益(元/股)	0.1102	0.1013	8.79%	0.0994
加权平均净资产收益率	5.22%	5.20%	0.02%	5.27%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,839,813,943.92	1,685,632,301.01	9.15%	1,651,034,477.99
归属于上市公司股东的净资产	1,114,917,193.04	797,443,696.10	39.81%	776,650,995.06

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	405,529,816.41	422,419,229.68	443,332,638.06	443,627,750.64
归属于上市公司股东的净利润	1,561,022.29	14,488,838.67	28,975,043.36	1,111,641.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-901,803.75	11,682,743.46	31,118,830.11	17,161,159.84
经营活动产生的现金流量净额	60,044,414.02	79,840,767.87	67,747,676.32	-23,572,471.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

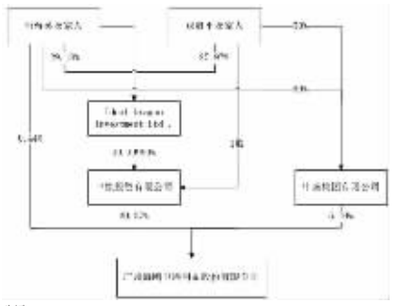
报告期末普通股股东总数	39,945	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中餐投资有限公司	境外法人	30.07%	137,206,809	20,104,166			
上海齐泓股权投资基金合伙企业(有限公司)	境内非国有法人	9.45%	43,130,208	25,130,208			
中盛集团有限公司	境外法人	5.70%	26,014,722				
上海齐家网信息科技股份有限公司	境内非国有法人	3.94%	18,000,000				
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	2.78%	12,679,953				
上海齐盛电子商务有限公司	境内非国有法人	1.10%	5,026,041	5,026,041			
吕强	境内自然人	0.87%	3,979,764				
计红姣	境内自然人	0.55%	2,500,000				
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.53%	2,402,900				
唐台英	境外自然人	0.44%	2,000,050	150,038			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期间内,中餐投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人,前者的两名董事唐台英、戎启平分别持有后者的50%股份;上海齐家网信息科技股份有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人,上海齐泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐家网信息科技股份有限公司的全资子公司,上海齐盛电子商务有限公司是上海齐家网信息科技股份有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,经过全员共同努力,公司业绩稳中有增。报告期内,公司实现营业收入171,490.94万元,比去年同期164,997.25万元增长3.94%;实现归属于母公司股东的净利润4,613.65万元,比去年同期4,114.67万元增长12.13%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铜合金类	1,167,061,327.13	243,358,627.29	20.85%	-6.61%	-26.79%	-5.75%
锌合金类	334,588,290.41	69,093,630.42	20.65%	60.66%	71.38%	1.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

1、本报告期内,本公司与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称“珠海承鸥”)共同发起在上海市黄浦区设立上海齐海电子商务服务股份有限公司(以下简称“齐海电商”)。齐海电商的股份总数为3,000 万股,每股1 元。本公司以自有资金认购1,800 万股,占齐海电商股份总数的60%;珠海承鸥以自有资金认购1,200 万股,占齐海电商股份总数的40%。该公司属于全资子公司,自本报告期开始纳入合并报表范围。

2、本报告期内,本公司受让浙江艾迪西流体控制股份有限公司持有的北京爱迪生节能科技有限公司(以下简称“北京爱迪生”)25%的股份,受让完成后,本公司合计持有北京爱迪生50%的股份。本公司持有北京爱迪生董事会三分之二表决权,实际控制北京爱迪生。自本报告期开始,北京爱迪生将纳入合并报表范围。

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2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-030

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)第五届董事会第一次会议通知于2016年3月17日以书面形式发出,会议于2016年3月25日(星期五)上午9:00在公司董事会会议室召开。会议应出席董事九人,亲自出席八人。董事邓华金先生因事请假,委托董事丁宗敏先生代为出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年度总经理工作报告》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事杨剑萍女士、张军书先生、谢晓岳先生以及第四届董事会独立董事钱明星先生、刘斌先生、江波先生向公司董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》;独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2016年3月28日巨潮资讯网。本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年度财务决算方案》。

2015年公司实现营业收入171,490.94万元,比去年同期增长3.94%;实现归属于母公司股东的净利润4,613.65万元;比去年同期增长12.13%。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2016年度财务预算方案》。

公司2016年度财务预算方案(合并)

项目	2016年度预算数	2015年度实现数	增减变动百分比
营业收入	188,640,04	171,490,94	10.00%
净利润(归属于母公司)	5,536.46	4,613.65	20.00%

单位:万元

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2016年盈利预测。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。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年度利润分配预案》。

经审计,2015年度海鸥卫浴(合并)实现归属于母公司股东的净利润46,136,545.87元,海鸥卫浴(母公司)实现净利润为人民币-8,555,012.89元,本次不提取法定公积金、任意公益金,加2015年初未分配利润193,367,059.07元,减去2015年5月29日派发现金股利12,181,674.39元,则截止2015年12月31日可供股东分配的利润为人民币172,630,371.79元;经审计,截止2015年12月31日资本公积金余额为人民币300,265,524.21元。

公司拟以2015年年末股456,316,228 股为基数,向全体股东每10股派现0.50元(含税),合计派现 22,815,811.40元;本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

本次案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议,《海鸥卫浴2015年年度报告》全文、《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》详见2016年3月28日巨潮资讯网;年报摘要刊登于同日《证券时报》。

(七)审议通过了《关于2015年度关联交易情况说明的议案》。

7.1以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议确认了2015年度公司(包括公司的分、子公司)向广州鸥保卫浴用品有限公司采购零配件和接受劳务的关联交易,交易总金额230.26万元;向广州鸥保卫浴用品有限公司销售刀模夹具的关联交易,交易总金额0.00万元。关联董事唐台英已回避表决。

7.2以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议确认了2015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的关联交易,交易总金额10,362.73万元;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20.05万元。关联董事唐台英、叶煊已回避表决。

(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2016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2016年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币15,300.00万元。其中,最高采购额15,000.00万元,最高销售额为300.00万元。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。关联董事唐台英、叶煊、陈定已回避表决。

本议案需要提交2015年度股东大会审议批准。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告》。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2015年公司董事、监、高级管理人员2015年度奖金的议案》。

根据公司2015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2015年度奖金如下:

1、提取、发放董事、监事2015年度奖金共计626,900元,授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员2015年度奖金共计190,700元,授权总经理具体执行。

本议案第1议项需提请2015年年度股东大会审议批准。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016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2016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2015年年度股东大会审议。独立董事发表的独立意见详见2016年3月28日巨潮资讯网。

(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

本议案具体内容详见2016年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于瑞华会计师事务所从事公司2015年度审计工作的总结报告》。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2016年续聘瑞华会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司及分子公司的财务审计机构,聘期1年。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。独立董事发表的独立意见详见2016年3月28日巨潮资讯网。

(十五)以9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2015年度奖金的议案》。

根据公司2015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2015年度奖金如下:

1、提取、发放董事、监事2015年度奖金共计626,900元,授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员2015年度奖金共计190,700元,授权总经理具体执行。

本议案第1议项尚需提请2015年年度股东大会审议。

(十六)以9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2016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2016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2015年年度股东大会审议批准。独立董事发表的独立意见详见2016年3月28日巨潮资讯网。

相关内容详见2016年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于对全资子公司提供担保的公告》。

(十七)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

董事会同意为盈兆丰国际有限公司向BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD和台新国际商业银行合计申请的USD3,900万元综合授信额度(授信品种包括保理项下应收账款买断融资、短期贸易融资、衍生性金融商品等)提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见2016年3月28日巨潮资讯网。

相关内容详见2016年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于对全资子公司提供担保的公告》。

(十八)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

董事会同意本公司及控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称“珠海承鸥”)将珠海爱迪生在中国银行股份有限公司珠海分行的人民币2,000万授信融资均构成本公司及珠海承鸥两家企业的共同债务,并共同承担连带还款责任。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见2016年3月28日巨潮资讯网。

相关内容详见2016年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于对控股子公司提供担保的公告》。

(十九)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

相关内容详见2016年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

(二十)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目建设用地的议案》。

同意公司珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目由公司控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称“承鸥卫浴”)实施,并拟在公司自有土地建设,建设位置位于珠海市斗门区珠峰大道南。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。独立董事发表的独立意见详见2016年3月28日巨潮资讯网。

(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年度社会责任报告》。

《海鸥卫浴2015年度社会责任报告》全文详见2016年3月28日巨潮资讯网。

(二十二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开海鸥卫浴2015年年度股东大会的议案》。

董事会决议于2016年4月26日(星期二)下午14:00在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2015年年度股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2016年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥卫浴第五届董事会第一次会议决议。

2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-031

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)第五届监事会第一次会议通知于2016年3月17日以书面形式发出,会议于2016年3月25日(星期五)在公司董事会会议室召开。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《海鸥卫浴2015年度监事会工作报告》。

本报告需提交2015年年度股东大会审议批准。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年度董事会工作报告》。

本报告需提交2015年年度股东大会审议批准。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年度财务决算方案》。

2015年公司实现营业收入171,490.94万元,比去年同期增长3.94%;实现归属于母公司股东的净利润4,613.65万元;比去年同期增长12.13%。

本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2016年度财务预算方案》。

公司2016年度财务预算方案(合并)

项目	2016年度预算数	2015年度实现数	增减变动百分比
营业收入	188,640.04	171,490.94	10.00%
净利润(归属于母公司)	5,536.46	4,613.65	20.00%

单位:万元

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2016年盈利预测。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。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年度利润分配预案》。

经审计,2015年度海鸥卫浴(合并)实现归属于母公司股东的净利润46,136,545.87元,海鸥卫浴(母公司)实现净利润为人民币-8,555,012.89元,本次不提取法定公积金、任意公益金,加2015年初未分配利润193,367,059.07元,减去2015年5月29日派发现金股利12,181,674.39元,则截止2015年12月31日可供股东分配的利润为人民币172,630,371.79元;经审计,截止2015年12月31日资本公积金余额为人民币300,265,524.21元。

公司拟以2015年年末股456,316,228 股为基数,向全体股东每10股派现0.50元(含税),合计派现 22,815,811.40元;本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴2015年年度报告》及《海鸥卫浴2015年年度报告摘要》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于2015年度关联交易情况说明的议案》。

7.1以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议确认了2015年度公司(包括公司的分、子公司)向广州鸥保卫浴用品有限公司采购零配件和接受劳务的关联交易,交易总金额230.26万元;向广州鸥保卫浴用品有限公司销售刀模夹具的关联交易,交易总金额0.00万元。

7.2以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议确认了2015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的关联交易,交易总金额10,362.73万元;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20.05万元。

(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2016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2016年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币15,300.00万元。其中,最高采购额15,000.00万元,最高销售额为300.00万元。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。关联董事唐台英、叶煊、陈定已回避表决。

本议案需要提交2015年度股东大会审议批准。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告》。

(十)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2015年度奖金的议案》。

根据公司2015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2015年度奖金如下:

1、提取、发放董事、监事2015年度奖金共计626,900元,授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员2015年度奖金共计190,700元,授权总经理具体执行。

本议案第1议项需提请2015年年度股东大会审议批准。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016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2016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2015年年度股东大会审议批准。独立董事发表的独立意见详见2016年3月28日巨潮资讯网。

(十二)以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开海鸥卫浴2015年年度股东大会的议案》。

董事会决议于2016年4月26日(星期二)下午14:00在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2015年年度股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2016年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥卫浴第五届董事会第一次会议决议。

2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-033

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”)于2016年3月25日召开第五届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意为盈兆丰国际有限公司(以下简称“盈兆丰”)向BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD和台新国际商业银行合计申请的USD3,900万元综合授信额度(授信品种包括保理项下应收账款买断融资、短期贸易融资、衍生性金融商品等)提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。该议案需要提交股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

盈兆丰于2005年4月13日在香港设立,注册资本为港币500万元,现任董事为唐台英、叶煊,住所位于香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25楼,主要从事贸易业务。盈兆丰是本公司的全资子公司,本公司持有其100%股权。截止2014年12月31日,该公司资产总额为港币26,815.38万元,净资产为港币8259.31万元。2014年实现营业收入港币85,184.01万元,净利润港币3,489.37万元(以上数据经香港华利会计师事务所审计)

三、担保协议的主要内容

(一)BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

2、担保方名称:广州海鸥卫浴用品股份有限公司

3、被担保方名称:盈兆丰国际有限公司

4、债权人名称:BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD

5、担保合同主要条款:

债权总额为美金3,000万元的综合授信额度,担保方式为等额人民币连带责任保证,该笔授信额度期限一年,保证期间为两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

(二)台新国际商业银行

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

2、担保方名称:广州海鸥卫浴用品股份有限公司

3、被担保方名称:盈兆丰国际有限公司

4、债权人名称:台新国际商业银行

5、担保合同主要条款:

盈兆丰在台新国际商业银行的授信总额度为2,440万美元,海鸥为其中的贸易融资额度500万美元和衍生性商品额度400万美元,合计总债权900万美元授信额度担保,担保方式为连带责任保证,该笔授信额度期限一年,保证期间为两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

1、担保的目的和必要性

公司董事会认为,为盈兆丰提供上述美金3,900万元的综合授信额度的连带责任担保,有利于盈兆丰低成本筹措境外贷款资金,补充其流动资金并满足其经营发展需要,提高经济效益,符合公司整体利益。

公司董事会同意为盈兆丰提供连带责任保证。

2、担保对象的资信情况

盈兆丰为本公司的全资下属企业,资产负债率为69.20%,为其担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日,公司及控股子公司对外担保累计余额情况是:为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保1,009万元,为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保9,778.16万元,合计10,787.16万元。占2015年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产(经审计)的9.86%,公司及控股子公司未向其他单位提供担保,无逾期对外担保情况。

六、独立董事发表的意见

独立董事对该项担保发表如下意见:

1、公司董事会同意为盈兆丰向BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD申请美金3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

2、公司董事会同意为盈兆丰向台新国际商业银行申请美金900万元的综合授信额度提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

上述担保的对象盈兆丰为公司全资子公司,其资产负债率为69.20%,为其担保风险可控。有利于其低成本筹措境外贷款资金,补充日常经营资金周转的需要,符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。

七、备查文件

1、海鸥卫浴第五届董事会第一次会议决议。

2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-034

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于2016年度开展远期结售汇业务的公告

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。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)于2016年3月25日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于2016年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,公司2016年度需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下:

本公司出口业务所占比重超过80%,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。

为了熨平汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展了远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇协议,约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上,以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

一、2016年度预计开展的远期结售汇交易情况:

远期结售汇品种	美元、欧元远期结汇
预计全年远期结售汇金额	20000万美元 200万欧元
预计占用保证金	由银行授信额度担保, 预计其中最高需占用200万元人民币保证金

二、远期结售汇的目的

目前公司从事远期结汇交易,目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能,通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平。

三、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,即美元和欧元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

四、拟投入资金及业务期间

2016年远期结汇业务,由银行授予的可循环使用资金业务综合额度担保,其中仅需提供较小比例(预计总额不超过200万元人民币)的保证金资金投入,业务期间为一年。

五、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操