浙江亚厦装饰股份有限公司

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2016-017

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。

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
俞曜	董事	因公出差	无

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:以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6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	亚厦股份	股票代码	002375
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	吴青谊	任锋	
办公地址	浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦	浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦	
传真	0571-89880809	0571-89880809	
电话	0571-89880086	0571-89880808	
电子信箱	yasha_002375@163.com	yasha_002375@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务介绍

1、公司主要业务:公司主营业务为建筑装修工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程的设计和施工、景观工程,报告期公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务按产品分为建筑装饰工程、幕墙装饰工程、设计业务、景观工程、木制品销售和建筑智能化六大类型。

2、经营模式:公司致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业的领跑者,积极实施一体化设计施工、绿色环保、全产业链营造与集成的“大装饰、总承包”蓝海战略,已构建“内装、外装、安装、智装、家装”五装齐发的战略格局。

3、业绩驱动因素:(1)公司走“建筑工业+建筑信息化+互联网”化的特色之路,打造家装业务新的增长点。报告期公司进入家装领域,推出家装品牌“蘑菇+”,以B2B2C模式提供一口价的全包家装,在8个城市完成试点后,通过总部+各地运营商模式向外复制扩张,现已完成地产商签约和全国第一轮317个运营商招商落地,家装战略布局初步形成,互联网家装将是公司未来的主要增长点。(2)产业链上下延伸,一体两翼打造创新业务。公司积极在产业链上下游进行延伸布局,逐步形成了“一体两翼”的创新业务:互联网家装(一体)、智能家居与3D打印建筑(两翼)。未来智能家居与3D打印建筑将成为公司利润的又一增长点。

(二)行业情况及公司在行业中的地位

1、行业基本情况介绍

建筑装饰行业的发展与国民经济的发展密切相关,我国快速发展的宏观经济为建筑装饰产业的发展提供了坚实的基础。建筑装饰总产值从2003年的0.72万亿元提高至2014年的3.16万亿元,年平均复合增长率约为14.39%,远高于同期的GDP增长率。2015年,我国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元,比2014年增加了2,300亿元,增速为7%,增长速度比2014年回落2.3个百分点,下降幅度为24.7%。

(数据来源于:中装新网2015年度中国建筑装饰行业发展报告)

建筑装饰行业的市场需求来源于两部分,一是新开发建筑的初始装饰需求;二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。根据国家城镇化发展规划等相关数据,预计2015年到2020年未来6年,全国建筑装饰每年总需求将达到3.51万亿元到5.94万亿元,总需求年复合增长率约11.09%,高于2009年—2014年的复合增长率1.76%。

总体上看,我国建筑装饰行业虽然面临发展瓶颈,但在深化经济体制与结构改革中,依然存在大量的机会,现有存量建筑的节能改造、“一带一路”的国际建筑市场的开拓、PPP模式推出与不断完善、建筑业发展模式改革和产业整合,为具备品牌、资金、人才和技术等优势(以上市公司为代表)的大型企业带来良好的发展机遇。行业将呈现以设计和技术为先导,以品牌和资金优势为依托,以人才和管理能力为抓手的综合实力竞争的格局,行业竞争透明化,产业发展集中化趋势将不断加速。

2、行业发展阶段和和周期性特点

当前,我国经济发展进入了转型升级发展的新阶段,建筑装饰行业的发展也进入适应国家经济社会发展新常态,着力推进行业发展全面转型升级的新阶段。装饰行业受宏观经济和投资增速影响较大。从趋势看,中国经济正处于“下台阶、调结构、促转型”的关键时期,“十三五”中国经济增长目标下调至6.5%,经济下台阶造成投资放缓,建筑装饰行业需求较弱,订单增长乏力,行业正处于筑底回升阶段。针对行业周期性特点,公司将通过产业转型升级、延伸产业链、提升管理效率来突破需求,充分利用海绵城市、PPP模式、一带一路等带来的政策红利。

3、公司在行业中地位

公司作为装饰行业的领航者,已连续十一年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名,通过创新经营理念、商业模式和核心技术,积极实施一体化设计施工、绿色环保、全产链营造与集成的“大装饰、总承包”的蓝海战略。经过多年的深耕发展,公司在业绩增长、市场拓展、模式创新、品牌打造等方面均取得了显著的成绩,尤其是在智能家居、互联网家装、3D打印建筑等领域加快布局,已基本构建“内装、外装、安装、智装、家装”的全产业链专业总承包模式,是行业内产业链最完整的企业之一。

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	8,968,523,682.27	12,917,112,313.93	−30.57%	12,142,947,352.90
归属于上市公司股东的净利润	572,226,282.12	1,032,621,136.39	−44.59%	894,677,849.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,295,708.26	1,016,718,811.37	−44.79%	889,815,045.91
经营活动产生的现金流量净额	32,930,319.76	147,924,506.31	−77.74%	129,627,672.71
基本每股收益(元/股)	0.43	0.79	−45.57%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.78	−44.87%	0.71
加权平均净资产收益率	8.55%	18.50%	−9.95%	22.86%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	18,416,258,263.11	17,740,010,828.57	3.81%	12,695,571,792.09
归属于上市公司股东的净资产	6,944,949,848.14	6,458,690,105.49	7.53%	4,328,581,230.87

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	2,700,816,229.87	2,630,557,014.63	2,233,188,839.89	1,403,961,597.88
归属于上市公司股东的净利润	200,195,277.41	283,225,489.04	108,286,176.43	−19,480,660.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,145,897.44	281,085,994.87	104,109,308.91	−20,045,492.96
经营活动产生的现金流量净额	−872,082,146.50	−23,695,605.47	−278,050,425.23	1,206,758,496.96

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

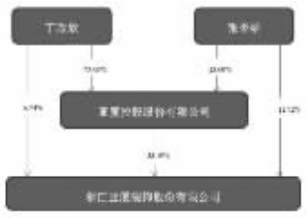
报告期末普通股股东总数	58,587	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	33.19%	444,470,032	444,470,032	质押	44,474,872	
张杏娟	境内自然人	11.72%	156,957,107	39,239,277			
丁欣欣	境内自然人	6.74%	90,250,107	22,562,527			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	15,016,200	15,016,200			
南京双安资产管理有限公司-双安景宏观对冲5号基金	其他	0.92%	12,366,660	12,366,660			
全国社保基金五零二组合	其他	0.90%	12,000,000	12,000,000			
王文广	境内自然人	0.77%	10,331,280	1,232,825			
丁海富	境内自然人	0.76%	10,158,559	1,695,892	质押	6,149,984	
金曙光	境内自然人	0.72%	9,683,518	9,683,518			
谭承平	境内自然人	0.70%	9,399,741	9,399,741	质押	6,887,490	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人,合计持有亚厦控股有限公司100%股份;2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟;3、除上述实际控制人或关联关系外,公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有239,779,885股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有204,690,147股,实际合计持444,470,032股。						

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

2015年,是十二五规划的收官之年,也是经济新常态后转型升级的发力之年。中国经济目前正处于“下台阶、调结构、促转型”的关键时期,“十三五”中国经济增长目标下调至6.5%。受宏观经济形势变化和投资增速增乏力的双重影响,建筑装饰行业增速放缓但市场依然广阔。在这样艰难形势下,公司加快转型升级,积极布局互联网家装、智能家居等新业务,继续深化大装饰战略布局,加快打造“全产链”格局,持续拓展互联网家装、智能家居、3D打印建筑等新领域,汲取优势资源及技术专长,抢占产业升级制高点。

公司秉承“精诚、至善、创新、完美”的核心价值观,扎实经营,创新求变,承接施工了杭州G20首脑峰会主会场、阿里巴巴支付宝总部大楼、江苏大剧院、青岛地铁等众多精品项目,得到了建筑装饰行业和资本市场的认可,获得了诸多殊荣。报告期,公司连续十一年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名,连续八年入围中国民营企业500强,连续四年入围中国财富500强,连续三年蝉联中国建筑装饰设计机构50强企业第二名,同时还荣获:“2015亚太最佳上市公司50强”、“上市公司董事会金圆桌奖—最佳投资者关系”、“中国百强企业奖”、“浙江省技术创新能力百强”、“高技术服务十强”等荣誉,截止2015年末,公司共荣获鲁班奖24项,国家优质工程银奖11项,全国建筑工程装饰奖(含设计类)194项,全国建筑装饰科技奖444项,全军金奖工程(含设计类)61项,省级优质工程1939项,获奖数量在行业内处于领先地位。

报告期,公司实现营业收入896,852.37万元,比上年同期下降30.57%;实现营业利润68,277.26万元,比上年同期下降45.17%;实现归属于母公司的净利润57,222.63万元,比上年同期下降44.59%;实现基本每股收益0.43元。

报告期业绩下降的主要原因为:(1)受宏观经济和固定资产投资增速下降的影响;(2)因于宏观经济大环境的影响,部分项目施工进度放缓,未达预期,导致营业收入下降;(3)公司正在加快实施“一体化”大装饰战略,2015年增加了互联网家装、智能家居等新兴业务的投入力度,同时加大了管理及创新方面的投入力度,导致报告期内费用上升较快;同时项目毛利率有所下滑,从而影响本报告期净利润。

报告期内,公司董事会和管理层开展和完成了以下主要工作:

1、走“工业+互联网”化的特色之路,践行互联网家装新蓝海战略。

蘑菇加是亚厦旗下互联网家装品牌,其依托亚厦资源,运用O2O模式和前沿信息技术,打造以家为中心的生态系统,从生活方式入手,推出硬装、软装、家具、家电、智能家居一体化的“集成家”家装解决方案,真正实现“所见即所得”。

在产品研发方面,用整车概念,将生活方式的研发、设计、硬装、软装、家具、家电等融为一体,营造温暖安心的家,实现普通人的未来家居梦。蘑菇加在集成家1.0的基础上,推出了结合客户模块化需求和生产标准化需求的集成家2.0版本。该产品依托炫动360度实景展示与mBIM软件系统,通过标准化模块可搭配出多种组合,可充分满足客户对个性化的需求。

在供应链和物流建设方面,中心仓建设计划稳步推进,供应商和仓储物流已准备完毕,目前已进入筹备和试运营阶段。

在战略合作方面,蘑菇加与知名上下游企业开展全方位深度战略合作,共创互联网家装新蓝海。报告期,蘑菇加与美的集团、碧桂园、中大房产等国内知名企业签署合作协议。双方将在智能家电产品定制、未来家居生活模式、渠道拓展、品牌推广等方面开展立体化、多点面的紧密合作,共同提升企业创新能力和产品核心竞争力。

在城市运营商合作方面,蘑菇加稳步落地,于5月份召开了互联网家装战略峰会暨招商大会,现场报名火热,后续相关签约运营商家装业务也逐步进入正轨。

在金融支持方面,蘑菇加引入建行家装贷和招商消费贷服务,实实在在减轻用户的负担,为业主搭建一站式的装修平台并有力化解房贷月供还贷初期流动资金紧张带来的窘迫与尴尬。

报告期内,“蘑菇+”荣获中国家居电商十大诚信示范品牌、互联网+家装领航企业、中国家装行业电商十强等荣誉。未来公司将继续加快城市运营商的认证、培训,加快建设配载运营中心,集成供应链和中心仓,以信息化为载体,全方位自动实现快速响应的齐套和配载。充分利用自身的专业优势,为合作商和消费者提供更透明、便捷的家装产品消费,构筑起更加诚信、快捷的互联网家装平台。

2、注重研发创新,3D打印建筑、VR、BIM技术助推未来发展

报告期,公司继续坚定不移的走自主研发、科技创新之路。通过建筑装饰工业化的创新研究与“互联网+”的创新模式,促进信息化与企业生产、营销、研发的三端融合,逐步构筑以信息化为基础的建筑装饰工业化项目研发体系,初步实现企业以技术创新为动力,重构建筑装饰行业生态圈的战略目的。

公司运用3D建筑打印、VR、BIM技术等新兴技术,快速推进建筑装饰工业化研发体系的信息化融合。盈创科技举行了3D打印建筑标准专家研讨会,将尽快酝酿推出国家首个地方标准,未来也将成为首个国际标准。盈创科技的3D打印建筑商业化也取得突破,为米兰世博会打印KPI馆A馆,为阿联酋迪拜建造世界上首座3D打印办公楼,与MR?VARUN?SHARMA??&??ASSOCIATES、韩国现代建设集团等签订合作协议书,抢占3D打印建筑市场。公司的BIM技术团队在项目的投标、项目实施过程中发挥了积极的作用,进一步提高了建筑装饰工业化项目的研发工作效率和工作进程。在上海外滩金融中心、连云港文化中心、江苏大剧院、G20主会场等重大项目中得到了应用和推广。公司还作为副主编单位积极参与中国建筑装饰协会《建筑装修工程BIM实施标准》的编制工作。此外,公司通过与法国达索公司合作引进及深度二次开发的ENOVIA研发信息化协同系统,进一步提高了建筑装饰工业化项目的研发工作效率和工作进程。公司旗下蘑菇+首创“VR装饰”业务模式,借助VR技术为客户提供视觉化体验,丰富的虚拟沉浸和互动功能体验,为客户提供了前所未有的享受,为“所见即所得”增添了新内涵,实现“蘑菇+”互联网家装的模式升级。

公司积极组织参与建筑装饰行业相关质量技术标准的编制。2015年,公司主编、参编如《智慧园区与综合体智能化系统工程建设要点与技术导则》、《室内装饰装修选材评价体系》、《佛教文化建筑装饰装修工程深化设计与施工》、《超高层建筑幕墙施工技术标准》等11项建筑装饰和智能化行业国标、行标等标准的编制工作。公司编制的《单元式彩釉玻璃墙面施工工法》获得国家级工法,也是唯一一家获得2013~2014年度国家级工法的建筑装饰施工单位,此外,公司申报的2015年度3项浙江省级工法也全部获得通过。

报告期,公司主办的“浙江省亚厦建筑装饰新材料与工业化研究院”被评为省级企业研究院,公司实验室通过CNAS认证,获得国家级实验室资格,为装饰行业首家。公司还被为“浙江省专利示范企业”、“浙江省技术创新能力百强企业”。截至报告期末,公司及子公司累计已获得专利366项(其中发明专利7项),软件著权28项,取得国家级工法1项,省级工法3项。累计获得全国建筑装饰科技奖444项。参股公司盈创科技拥有106项专利(其中发明专利27项)。

3、全面部署E化蓝图,提升管理效能

2015年公司整体信息化工作围绕“夯实基础、深化应用、探索创新”的基调展开,在不断完善人员团队建设的同时,制定了升级版信息化战略推进规划。2015年在信息化方面开展了以下几方面的工作:(1)勾画了E化蓝图,作为公司信息化工作的指引方向:包括完善IT相关制度、公司内部标准化建设、IT终端标准化等。(2)现有系统的优化与布局整合:进一步完善现有ERP系统与其他业务系统之间的整合、根据公司业务情况进行定制化开发。(3)提升信息安全化:完成公司整体信息安全审计,建立健全信息安全体系,通过技术手段完善公司整体信息安全。(4)加快新型业务系统及移动应用的开发:积极引入Oracle等合作伙伴,通过新产品、新技术的引入提升IT建设,同时积极探索企业办公的移动解决方案。通过开发完成了集采中心、幕墙设计院、机电采购平台等移动应用场景,同时配合CRM系统的上线建立CRM手机终端应用,提升管理效率。

4、优化内部管理,提升管理运营效率

为进一步提升员工的执行力,消除管理体系建设执行的两张皮现象,根据《企业内部控制基本规范》的要求,公司设立了企业管理专项工作小组和标准化小组,修改完善了工管中心、营销中心、集材中心、投标中心等各条线管理手册,优化了各条线的业务流程,对全员进行了制度、流程的培训,并通过信息系统联动和企业文化建设保证员工的执行力和创新力。

为了提高人才使用效率,公司聘请了国际知名的HR咨询机构,全面诊断公司在人力资源管理、绩效考核等方面的相关问题,对各部门的工作职责和员工的岗位职责重新梳理完善,并结合公司实际制订了切合实际的方案,使公司的人力资源管理能够充分配合企业的发展战略。

报告期,公司加快营销体制改革,继续深化以“客户为中心、服务为本”的营销理念,按照“生产前置化、营销后置化”的管理思路,定期召开营销工程联席会议,切实加强营销和生产这两个管理条线的配合。同时,根据国家发展战略,调整优化区域营销分布架构和业务结构,提升优质订单比例。此外,还制订和优化了营销条线的管理制度,如《全员营销管理办法》、《营销核心管理体系》、《高精尖项目管理办法》等制度,提升了营销条线的服务意识和管理水平。

5、营造学习型企业氛围,提升企业文化“软实力”

报告期,公司继续推进实施“五星计划”,积极组织各条线各类型的在职员工参加培训,在核算中心、集材中心、投标中心推广“一月一训计划”,针对营销人员推出了“赢计划”,举办了“2015国际酒店设计高峰论坛”,进一步巩固了各条线的专业技能和工作方法。公司继续加强内训师队伍建设,每一个内训师通过各自岗位的总结提炼,让隐性知识转化为显性知识,通过培训让更多的人学习到优秀的技能,从而提高了企业员工的整体素质,为公司带来了巨大的附加值。2015年,公司共组织培训159场,培训员工9,007人次。良好的学习氛围培育了优秀的员工,2015年,公司派出的二名员工取得了精细木工、装饰镶贴工浙江建设职业技能竞赛第一名,并获得浙“浙江省技术能手”和“浙江金蓝领”称号,体现了公司员工优秀的专业素养。

企业文化建设方面,为促进团队执行力、营造集体阅读和学习的氛围,公司组织了“亚厦—天天会”,并以“我们读书”为名,在全员中掀起了读书的热潮。公司还组织了各类文化活动,如“亚厦之声”、“亚厦完美杯硬笔书法大赛”、“亚厦系列微电影”、“手机摄影大赛”等,持续提升员工的幸福指数,打造亚厦和谐的家文化,为公司未来发展提供强有力的文化支持。

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
建筑装饰工程	4,794,118,202.06	796,086,377.56	16.61%	−39.26%	−49.49%	−3.36%
幕墙装饰工程	3,048,911,688.26	494,466,291.06	16.22%	−30.41%	−34.04%	−0.89%

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

报告期营业收入较上年同期下降30.57%,营业利润较上年同期下降45.17%,利润总额较上年同期降44.66%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降44.59%。上述指标同比变化的主要原因系受宏观经济大环境的影响,报告期内部分项目施工进度放缓,毛利率有所下降,未达预期;同时增加了新兴业务的投入,加大了管理及创新方面的投入力度,导致报告期期间费用上升较快。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	对2015年度或2015年12月31日相关报表影响金额
公司的应收账款风险特征在合同履行的不同阶段存在明显差异,为客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,公司对建筑装饰、幕墙装饰等行业按工程项目的应收账款信用风险特征组合类别进一步细化,将应收款项由原来按客户划分调整为按客户与项目划分,对相关坏账准备计提进行会计估计变更。	本公司第三届董事会第二十四次会议批准	2015年6月30日	①应收账款	534,354,659.19
			②递延所得税资产	−86,351,535.65
			③未分配利润	438,978,681.30
			④少数股东权益	9,024,442.24
			⑤归属于母公司股东权益	438,978,681.30
			⑥资产减值损失	−534,354,659.19
			⑦所得税费用	86,351,535.65
			⑧归属于母公司股东的净利润	438,978,681.30
			⑨少数股东损益	9,024,442.24

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

本公司之部分孙公司(厦门市万安软件科技有限公司等)因经营策略调整,于2015年办理注销清算手续,2015年底不纳入合并范围;由于创建新型业务平台和整合资源的需要,本公司于2015年新增部分孙公司(浙江蘑菇加电子商务有限公司等)并纳入合并范围;本年度注销清算和新设公司不构成重要组成部分,对本集团生产经营不会产生重大影响。

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

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事长:丁海富
二〇一六年四月二十一日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2016-016

浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2016年4月21日上午9时在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持,会议应到董事11名,实际出席会议董事10名,董事俞曜因公出差未能出席,公司监事、高管人员列席了会议,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。年报全文详见公司制定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

详细内容见公司2015年年度报告,年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。

3、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

4、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

5、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润323,326,970.44元,按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金32,332,697.04元,加年初未分配利润1,974,818,739.39元,减去2014年度利润分配现金股利98,129,451.98元,截至2015年12月31日止,公司可供分配利润为2,167,683,560.81元。

公司本年度进行利润分配,以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。

公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《董事会关于募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》。

《董事会关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2016)第350ZA0193号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金2015年度存放与使用情况进行了核查,出具了专项报告,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于确认公司2015年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

公司董事、监事及高管人员薪酬详见公司2015年度报告,年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以6票赞成,0票反对,4票回避,审议通过了《关于2016年度日常关联交易议案》,关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成回避了表决。

详细内容见刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司2016年度计划向银行申请总额度为57.044亿元人民币的综合授信,授信期限为1年,自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

公司向银行申请综合授信额度计划如下:浙江亚厦装饰股份有限公司额度为300,000万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为140,000万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为21,000万元、浙江亚厦产业投资发展有限公司额度为10,000万元、浙江亚厦景观园林工程有限公司额度为5,000万元、亚厦(澳门)一人工程有限公司20,000万元、浙江亚厦机电安装有限公司4,000万元、上海蓝天房屋装饰工程有限公司30,000万元、厦门万安智能有限公司37,440万元、成都恒基装饰工程有限公司3,000万元。

提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况,在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续,本项授权有效期自公司2015年度股东大会审议通过至2016年度股东大会召开日止。

10、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告》。

详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度社会责任报告》。

13、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

14、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名,第四届董事会董事候选人共11人,其中非独立董事候选人为:丁海富、王文广、丁欣欣、张威、吴青谊、丁泽成、戴轶钧,独立董事候选人为:李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力,其中汪祥耀为会计专业人士(董事候选人简历附后)。上述董事候选人任期三年,自2015年度股东大会审议通过后生效。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定,公司股东大会将以累积投票制方式对独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决。其中,独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事关于董事会换届事项发表的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

15、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

为充分保障独立董事依法行使职权,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平,经公司董事会商议,拟定独立董事年度津贴为8万元/人/年(税后),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

16、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目”已完成,且募集资金到账时间已超过一年,本着股东利益最大化的原则,将节余募集资金2959.5827万元(公司根据资金使用计划,可分步补充流动资金。受公告日至实施日利息收入波动影响,具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准)永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率,提高公司的盈利能力。

《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、会议以10票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司定于2016年5月18日召开2015年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

以上第1,2,4,5,7,8,9,11,14,15,16,17项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十一日

附:第四届董事会董事候选人简历:

丁海富,男,1963年1月出生,大专学历,高级工程师,高级经济师,高级经营师,中国工程建设(建