证券代码:002798　　证券简称:帝王洁具　　公告编号:2016-009

四川帝王洁具股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日(2016年6月3日、6月6日、6月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于2016年5月25日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)下游需求变化的风险

本公司主要产品为卫生洁具,主要用于住宅、办公楼、酒店等,公司产品销售易受到下游房地产、装饰装修等行业波动的影响。自2010年以来,国务院及国家发改委、中国人民银行、中国银监会、国土资源部等部委及各地方政府先后出台了一系列涉及房地产的有关信贷、监管、税收的政策措施,这些政策措施有效抑制了房地产开发行业过快的投资增速,也使得房地产行业持续处于低景气度状态。虽然公司具备良好的品牌效应、高效的管理模式、健全的营销渠道,在房地产行业受调控的大环境下,房地产、装饰装修等行业需求变化的不确定性仍会导致公司未来销售情况具有一定不确定性。

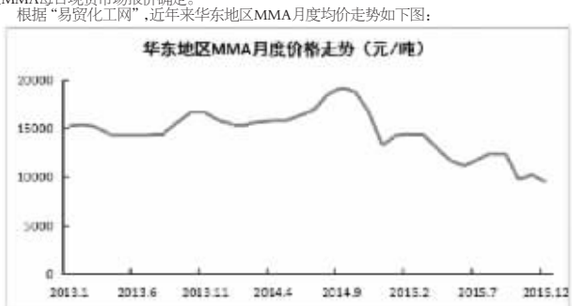
(二)房地产行业波动背景下,公司产品促销政策导致毛利率下降和促销政策对销量提升作用削弱导致销量下降的风险

2010年以来,房地产销售总面积增速持续放缓,卫生洁具行业整体呈现低景气度业态。为应对下游房地产市场变化,2011年以来公司加大了对中低档价位产品的促销力度,在促使产品总销量保持增长的同时,一定程度上拉低了亚克力浴室柜、亚克力坐便器、亚克力淋浴房等优势产品的毛利率,2011年上述产品的毛利率较2010年分别下降了1.58%、3.64%和0.18%。2012年,亚克力卫生洁具产品综合毛利率虽然有所上升,但仍低于2010年的水平。此外,随着房地产调控政策的持续实施,2012年以来,公司促销政策对销量提升的作用正被逐步削弱,亚克力卫生洁具2012年的总销量为22.83万台(套),较2011年的25.95万台(套)下降了3.12万台(套),降幅为12.02%。若未来房地产行业持续保持低景气度状态,公司存在因实施促销政策导致毛利率下降和促销政策对销量提升作用削弱导致销量下降的风险。

(三)主要原材料MMA价格波动的风险

报告期内,公司所采购的主要原材料MMA的价格,主要参考“易贸化工网”公布的华东地区MMA每日现货市场报价确定。

根据“易贸化工网”,近年来华东地区MMA月度均价走势如下图:



报告期内,MMA的现货市场报价呈现波动态势,给公司的原材料成本管理带来一定压力。未来某一时期,若MMA价格处于上涨周期,而公司产品价格不能随之上调,则可能对公司生产经营带来一定不利影响。

(四)福利政策变化的风险

根据财税〔2007〕92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》,国税发〔2007〕67号《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》、《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等政策,公司可享受企业所得税税收减免和增值税税收返还。若存在公司无法持续保持“月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%(含25%),并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)”或国家福利税收优惠政策变化的情形,可能对公司经营业绩带来不利影响。

(五)西部大开发政策和福利政策同时变化的风险

帝王洁具同时享受西部大开发企业所得税按15%征收以及安置残疾人企业所得税税收减免和增值税税收返还的税收优惠,亚克力板业享受西部大开发企业所得税按15%征收税收优惠,统一分析公司所享受的税收优惠,2015年度、2014年度和2013年度税收优惠占净利润的比例分别为28.79%、33.77%和30.34%,对公司的净利润影响较大。

虽然根据财政部、海关总署、国家税务总局财税〔2011〕58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》之规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,但若未来上述政策发生变化,或公司在未来年度不能持续满足西部大开发税收优惠政策的相关条件,公司存在不能继续享受西部大开发税收优惠政策的可能。

根据财税〔2007〕92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的规定,公司安置残疾职工人数需满足“月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%(含25%),并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)”的条件,才能享受增值税退税优惠政策。公司未来存在因无法持续保持“月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%(含25%),并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)”或国家福利税收优惠政策变化而无法享受增值税退税优惠政策的可能。

如果上述两种情况同时发生,将对公司经营业绩造成重大不利影响。

(六)实际控制人控制的风险

刘进、陈伟和吴志雄目前合计持有本公司83.5068%的股份,共同为本公司的控股股东、实际控制人,对公司实施共同控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作细则》等规章制度,且公司董事会构成科学合理,公司董事的选举采取累计投票制,上述制度的执行可在一定程度上分散控股股东、实际控制人对公司的控制力,最大限度的降低控股股东、实际控制人对于公司日常经营的控制风险。

若本次公司首次公开发行股票并上市顺利完成,尽管其持有的公司股份比例有所下降,但仍为公司的控股股东、实际控制人,若其利用控股地位,通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制,存在对公司及公司其他股东利益产生不利影响的可能。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险,审慎决策,理性投资。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2016年6月7日

证券代码:002798　　证券简称:帝王洁具　　公告编号:2016-007

四川帝王洁具股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2016年6月7日上午10:00 时以现场方式在成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室召开。本次会议通知已于2016年5月28日以送达方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席陈安主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审计,2015年度公司实现合并营业收入38,693.28万元,同比下降14.19%;实现合并利润总额6,095.55万元,同比增长19.98%;实现合并净利润5,342.19万元,同比增长19.90%。

本议案需提交股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2015年度利润分配预案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果,公司拟定2015年度利润分配预案为:以截止2016年6月7日公司总股本86,377,358股为基数,向全体股东按每10股派发现金人民币3.00 元(含税),合计派发现金红利人民币25,913,207.40元。

监事会认为:董事会制订的2015年度利润分配预案,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。

本议案需提交股东大会审议。

《四川帝王洁具股份有限公司2015年度利润分配的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《公司《2016年度财务预算方案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司2016年度的主要经营目标为:2016年实现营业收入40,800至42,500万元,同比增长5%至10%;实现营业利润4,000至4,250万元,同比增长18%至25%。

特别提示:上述财务预算为公司2016年经营计划的内部管理指标,并不代表公司管理层对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别关注。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,在其担任公司以往年度审计机构期间,严格遵循相关审计准则,恪尽职守,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘用立信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构,聘用期限1年。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改<四川帝王洁具股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准,并经深圳证券交易所《关于四川帝王洁具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2016〕321号)同意,公司首次公开发行的2,160万股人民币普通股股票自2016年5月25日起在深圳证券交易所上市。本次章程变更主要内容如下:

(1)“第二条 四川帝王洁具股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由四川帝王洁具有限公司整体变更、以发起设立方式设立,在资阳市工商行政管理局注册登记,取得《营业执照》,营业执照号为512081000001281。

公司于2010年12月21日经四川省商务厅商外资川府字[2010]0053号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准,变更为中外合资经营企业。”

变更为:

“第二条 四川帝王洁具股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由四川帝王洁具有限公司整体变更、以发起设立方式设立,在资阳市工商行政管理局注册登记,取得《营业执照》,统一社会信用代码91512000206872656 1。

公司于2010年12月21日经四川省商务厅商外资川府字[2010]0053号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准,变更为中外合资经营企业。”

(2)“第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)【 】号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】万股,于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所上市。”

变更为:

(3)“第三条 公司于2016年4月20日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]883号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,160万股,于2016年5月25日在深圳证券交易所上市。”

(4)“第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。”

变更为:

“第六条 公司注册资本为人民币8,637.7358万元。”

(5)“第十九条 公司股份总数为【 】万股,全部为普通股。”

变更为:

“第十九条 公司股份总数为8,637.7358万股,全部为普通股。”

(6)“第一百七十二条 公司指定【《 》】和【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

变更为:

“第一百七十二条 公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

董事会同意修改上述公司章程条款并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事项。

本议案需提交股东大会审议。

《四川帝王洁具股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于提名选举第三届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司第二届董事会任期已于2016年4月9日届满。为保障公司首次公开发行股票工作的高效开展,公司于2016年4月4日召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》。根据该决议,第二届董事会有效期顺延至股东大会选举产生第三届董事会止,顺延期限原则上不超过3个月。

鉴于目前公司已完成首次公开发行股票并上市,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容、谢志军、王超为第三届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件,其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未超过公司董事总人数的1/2。第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审议。

本议案需提交股东大会审议。在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于提名选举第三届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司第二届董事会任期已于2016年4月9日届满。为保障公司首次公开发行股票工作的高效开展,公司于2016年4月4日召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》。根据该决议,第二届董事会有效期顺延至股东大会选举产生第三届董事会止,顺延期限原则上不超过3个月。

鉴于目前公司已完成首次公开发行股票并上市,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名曹麒麟、严洪、赵泽松为第三届董事会独立董事候选人,简历详见附件。第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审议。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

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(www.cninfo.com.cn), 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。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于审议公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会拟定公司第三届董事会非独立董事津贴方案如下:

不在公司担任管理职务的董事每年领取津贴9.6万元(含税),支付方式为每月支付0.8万元(含税)。

董事长、副董事长每年津贴为18万元(含税),支付方式为每月支付1.5万元(含税)。

担任公司管理职务的董事不享受董事津贴,按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会拟定公司第三届董事会独立董事津贴为5万元人民币/年(含税),支付方式为每季度支付1.25万元(含税)。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,160.00万股,发行价格为每股人民币10.57元,共计募集资金22,831.20万元,扣除发行费用5,475.52万元后,募集资金净额为人民币17,355.68万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护小投资者的权益,根据相关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司简阳市支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行签署了《募集资金三方监管协议》。

《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》 详见 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2015年度股东大会,审议本次会议审议通过相关议案。会议时间定于2016年6月30日下午14:30时开始,召开地点在成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

3、第二届董事会提名委员会第三次会议记录

4、独立董事提名人声明

5、独立董事候选人声明

6、深交所要求的其他文件

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2016年6月7日

附件:公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

1、刘进:中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,高中学历,经济师。1981年至1983年在广州军区服役;1984年至1987年就职于简阳市贾家柏林饮料厂;1987年至1990年就职于简阳市蒸发器厂;1991年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长;1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂厂长;1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂厂长;2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有限公司执行董事;2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司董事长,并曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表,曾被评为全国优秀复员退伍军人。现任公司董事长,成都亚克力板业有限公司董事,四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事长、总经理。

刘进先生持有公司18,391,854股股份,占公司总股份的21.29%,为公司控股股东、实际控制人,与公司副董事长陈伟和董事、总经理吴志雄存在一致行动关系。刘进不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

2、陈伟:中国国籍,拥有美国长期居留权,男,1963年出生,大专学历。1980年至1992年就职于重庆长江电工厂;1992年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长;1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长;1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长;2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司总经理;2010年4月至2011年3月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长,成都亚克力板业有限公司监事,四川省宝兴县闽兴实业有限公司监事,重庆胜锋投资有限公司监事会主席。

陈伟先生持有公司17,850,917股股份,占公司总股份的20.67%,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事长刘进和董事、总经理吴志雄存在一致行动关系。陈伟不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

3、吴志雄:中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,本科学历。1982年至1992年就职于重庆长江电工厂;1992年至1995年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长;1995年至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长;1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长;2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有限公司监事;2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长;2010年4月至2011年3月任本公司副董事长;曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总经理,成都亚克力板业有限公司董事长,四川省宝兴县闽兴实业有限公司监事,成都志达通科技有限公司执行董事,资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事。

吴志雄先生持有公司17,850,917股股份,占公司总股份的20.67%,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事长刘进和副董事长陈伟存在一致行动关系。吴志雄不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

4、吴朝容:中国国籍,无境外永久居留权,女,1971年出生,会计专业硕士,高级会计师。2000年6月至2005年3月任惠州市TCL电脑科技有限责任公司成都分公司财务经理;2005年4月至2007年9月任成都倍爱化妆品有限公司财务总监;2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

吴朝容女士持有公司146,570股股份,占公司总股份的0.17%,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

5、谢志军:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年出生,2010年至今任成都亚克力板业有限公司项目总监、营销总监、执行总经理,2015年6月至今任四川帝亚尔特建设工程有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、成都亚克力板业有限公司执行总经理,四川帝亚尔特建设工程有限公司执行董事、总经理。

谢志军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所 任何形式的惩戒。

6、王超:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年出生,本科学历。1998年7月至2005年1月在三九集团及其下属子公司任会计、财务经理、分公司副总经理;2005年5月至2008年9月在太平人寿保险股份有限公司四川分公司历任乐山、南充公司副总经理、总经理;2008年9月至2011年8月任太平人寿浙江分公司助理总经理, 分管银保渠道业务;2011年8月至2013年3月任太平人寿贵州分公司助理总经理,分管银保渠道业务;2013年5月至今任公司生产副总监。

王超先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所 任何形式的惩戒。

7、曹麒麟:中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,博士研究生。1997年7月至今在四川大学任教;2010年5月至2016年5月任成都红旗连锁股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,四川华体照明科技股份有限公司独立董事。

曹麒麟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所 任何形式的惩戒。

8、严洪:中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,博士。2009.02-2010.10任华夏银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长;2010.10-2012.03任华夏银行股份有限公司南宁分行党委委员、副行长;2012.03-2013.03在家著书并由中国金融出版社发行了《上市公司整体上市与分拆上市财务战略研究》;2013.03-2014.05任广发银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长;2014.06-2015.01任平安银行股份有限公司现代农业金融事业部副总裁;2015.01至今任平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁;2016年2月至今任成都红旗连锁股份有限公司独立董事。

严洪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所 任何形式的惩戒。

9、赵泽松:中国国籍,无境外永久居留权,1954年8月出生,毕业于西南财经大学会计学专业,研究生学历。曾任四川省高级会计师评审委员会副主任,四川省注册会计师行业监管专家,成都高新发展股份有限公司独立董事,四川成渝高速公路股份有限公司独立董事,四川路桥建设股份有限公司独立董事。历任成都理工大学会计系主任,四川省会计学会副会长。现任成都理工大学会计学教授,硕士生导师,中国注册会计师,四川省会计学会副会长,成都振芯科技股份有限公司独立董事,成都康弘药业集团股份有限公司独立董事。

赵泽松先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

证券代码:002798　　证券简称:帝王洁具　　公告编号:2016-008

四川帝王洁具股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次会议为公司2015年度股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月30日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间: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 2016年6月30日(星期四)上午9:30-11:30,下午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2016年6月29日(星期三)下午15:00至2016 年6月30日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年度财务决算报告》;

4、审议《2015年度利润分配方案》;

5、审议《2016年度财务预算方案》;

6、审议《关于继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改<四川帝王洁具股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》,该议案为特别议案;

8、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;

8.1选举刘进先生为公司第三届董事会非独立董事;

8.2选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事;

8.3选举吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事;

8.4选举吴朝容女士为公司第三届董事会非独立董事;

8.5选举谢志军先生为公司第三届董事会非独立董事;

8.6选举王超先生为公司第三届董事会非独立董事。

9、审议《提名选举第三届董事会独立董事的议案》;

9.1选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事;

9.2选举严洪先生为公司第三届董事会独立董事;

9.3选举赵泽松先生为公司第三届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

10、审议《关于监事会换届选举的议案》;

10.1选举陈安先生为公司第三届监事会股东代表监事;

10.2选举阙再伟先生为公司第三届监事会股东代表监事。

11、审议《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》;

12、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;

13、审议《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》;

上述审议议案中,其中1-6项、11-13项议案为普通决议案,应当出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;第7项议案为特别决议案,应当出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;第8、9、10项议案采用累积投票制表决方式,非独立董事、独立董事、监事的表决分别进行。

独立董事余海宗先生、何乾先生、曹麒麟先生将在本次股东大会上作《2015 年度独立董事述职报告》,本事项无需单独审议。

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,内容详见2016年6月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方式

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2016年6月28、29日9:00-17:00

3、登记地点:公司董事会办公室。

登记信函邮寄:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层;

邮编:610041;

传真号码:028-82801311。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:刘凯

联系电话:028-82801189

传真:028-82801311

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:2015年度股东大会股东参会登记表

附件三:授权委托书

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2016年6月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票程序

1、投票代码:362798

2、投票简称:帝王投票

3、投票时间:2016 年6月30日9:30-11:30,13:00-15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端网络投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“帝王投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。对于选举董事、监事议案采用累积投票,如议案8为选举非独立董事,则 8.01 元代表第一位候选人,8.02 元代表第二位候选人,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度财务决算报告	3.00
议案4	2015年度利润分配方案	4.00
议案5	2016年度财务预算方案	5.00
议案6	关于继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于修改《四川帝王洁具股份有限公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案	7.00
议案8	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票制
8.1	选举刘进先生为公司第三届董事会非独立董事	8.01
8.2	选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事	8.02
8.3	选举吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事	8.03
8.4	选举吴朝容女士为公司第三届董事会非独立董事	8.04
8.5	选举谢志军先生为公司第三届董事会非独立董事	8.05
8.6	选举王超先生为公司第三届董事会非独立董事	8.06
议案9	关于选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票制
9.1	选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事	9.01
9.2	选举严洪先生为公司第三届董事会独立董事	9.02
9.3	选举赵泽松先生为公司第三届董事会独立董事	9.03
议案10	关于选举第三届监事会监事的议案	累积投票制
10.1	选举陈安先生为公司第三届监事会股东代表监事	10.01
10.2	选举阙再伟先生为公司第三届监事会股东代表监事	10.02
议案11	关于审议公司第三届董事会非独立董事津贴的议案	11.00
议案12	关于审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案	12.00
议案13	关于审议公司第三届监事会监事津贴的议案	13.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或表决票数。

对于不采用累积投票制的议案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”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积