罗莱生活科技股份有限公司

证券代码:002293　证券简称:罗莱生活　公告编号:2017-035

2016 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

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701815500为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	罗莱生活	股票代码	002293
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	田霖	魏楠楠	
办公地址	上海市七莘路3588号	上海市七莘路3588号	
电话	021-23137924	021-23137924	
电子信箱	ir@luolai.com.cn	ir@luolai.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)业务概述

报告期内,公司立足家用纺织品传统业务(集研发、设计、生产、销售于一体)的同时,大力推进向家居生活一站式品牌零售商的转型,以差异化的渠道(线上与线下并重,传统家纺门店、大家纺小家居门店与全品类生活家居馆互补)和品牌(罗莱、罗莱儿童、LOVO乐优家、廊湾)满足不同类型的消费需求,并通过投资并购不断整合全球家居生活产业链优质资源,卫浴、餐厨、客厅等家居用品及软装家居的销售占比进一步提高。

(二)业务模式

公司采取自主品牌经营模式与品牌代理销售模式。公司拥有自主品牌,具备品牌运作、产品设计开发、供应链管理和营销网络管理的综合能力,通过自主生产、委外生产、定制生产三者相互结合的模式进行产品的设计和生产,以直营、加盟或两者相结合的模式进行产品的销售。公司同时也代理多个国际知名品牌,进一步丰富产品系列,满足消费者更加多元化的需求。

(三)业绩驱动主要因素

报告期内,家纺产品仍然是公司销售收入的主要来源。根据中国家用纺织品行业协会的调查,美国、西欧、日本等发达国家的家用纺织品占纺织品总消费量的比例约为33%至38%,而我国目前家用纺织品在纺织品业的产品消费比例为28.60%,与发达国家相比,这一比例仍然偏低。随着城镇化进程的持续推进、居民生活水平的不断提高和二胎政策全面放开后生育率的显著提升,人们对家庭生活质量的需求由实用性、经济性逐渐向舒适性、文化性和个性化转变,追求健康、舒适、美的家纺产品升级需求将得到极大释放,品牌忠诚度将显著提升,此外婚庆和婴童产品的需求也将明显放大。

(四)报告期内行业情况

2016年,家纺行业内销总体低速前行,近年内销收入增速持续放缓。国家统计局数据显示:2014年1809家规模以上家纺企业实现内销产值1997.6亿元,同比增长8.2%,130家重点家纺企业内销产值同比增长4.6%;2015年1847家规模以上家纺企业实现内销产值2021亿元,同比增长1.7%,219家重点家纺企业内销产值同比略增0.9%;2016年前5个月,1850家规模以上家纺企业实现内销产值808.15亿元,同比增长7.48%,231家重点家纺企业内销产值同比增长0.72%。

家纺行业进入壁垒相对较低,庞大的人口数量以及收入水平的差距造就了多层次的市场需求,进而为不同设计研发能力、不同生产能力、不同渠道规模的诸多企业提供了生存空间。根据《2014-2015中国纺织业发展报告》统计,全国规模以上家纺生产企业达到1,809家,规模以下的企业数量众多,市场集中度不高。以罗莱、富安娜、梦洁、水星等优秀的自主家纺品牌组成了行业第一梯队。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,152,216,442.15	2,915,633,891.98	8.11%	2,761,400,573.51
归属于上市公司股东的净利润	317,296,870.91	410,088,318.57	-22.63%	398,089,770.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,982,512.41	324,412,747.30	-18.01%	369,428,367.49
经营活动产生的现金流量净额	505,346,104.89	339,503,977.40	48.85%	508,017,310.10
基本每股收益(元/股)	0.4521	0.5800	-22.05%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.4521	0.5800	-22.05%	0.57
加权平均净资产收益率	12.05%	16.63%	-4.58%	17.56%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,208,287,243.79	3,484,849,303.80	20.76%	3,114,855,561.22
归属于上市公司股东的净资产	2,739,037,065.78	2,556,435,488.80	7.14%	2,425,325,732.24

(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	762,846,279.96	580,237,030.69	812,180,979.83	996,952,151.67
归属于上市公司股东的净利润	108,812,558.97	42,024,324.71	108,618,589.75	57,841,397.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,503,602.21	29,087,679.52	98,352,569.71	39,038,660.97
经营活动产生的现金流量净额	80,416,090.65	-28,118,099.74	170,312,862.35	282,735,251.63

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

4、股东及股本情况

(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

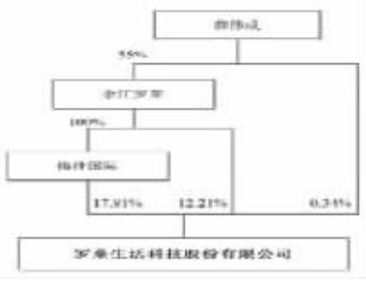
报告期末普通股股东总数	38,228	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
伟佳国际企业有限公司	境外法人	17.81%	125,000,000	0			
余江县罗莱投资控股有限公司	境内非国有法人	12.21%	85,720,361	0			
薛骏腾	境内自然人	12.00%	84,217,860	0	质押	71,500,000	
石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.12%	50,000,000	0			
薛剑峰	境内自然人	4.99%	35,030,593	0			
王辰	境内自然人	4.99%	35,020,593	0	质押	23,130,000	
薛晋琛	境内自然人	4.99%	35,020,593	0	质押	4,800,000	
太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划	其他	3.10%	21,742,475	0			
北京本杰明投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.63%	18,491,946	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	9,240,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为薛伟成先生,持有余江县罗莱投资控股有限公司55%的股权。公司的控股股东为余江县罗莱投资控股有限公司,截至报告期末,余江县罗莱投资控股持有本公司12.21%的股份,伟佳国际企业有限公司持有本公司17.81%的股份。余江县罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。薛骏腾先生,系薛伟成的弟弟薛伟斌之子;王辰女士,系薛伟成长子之配偶;薛晋琛先生系薛伟成之次子;薛剑峰先生,系薛伟成之侄。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售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)	无						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经济新常态下,增长速度放缓,提出了转变发展方式、调整产业结构、实现创新驱动的迫切需求。据《经济学人》预计,2020年中国中产阶级人口将超过4.7亿,届时中国城市私人消费预计将从目前的32000亿美元增长至56000亿美元,中产阶层及富裕阶层消费预计将占到中国整体消费的81%。西方发达国家经验表明,当人均GDP达一万美元以后,人们消费习惯开始发生改变,在家居用品的投入逐渐增大,中国大中城市已经逐步迈入这一门槛。公司充分认识到这一消费升级背后隐藏的巨大机会,确定了向家居生活一站式品牌零售商转型的重大战略,以让人们享受健康、舒适、美的家居生活为使命,通过“产业+资本”双轮驱动,围绕家居生活产业链和生态圈进行战略推进和布局。

报告期内,公司高度聚焦家居业务转型。为了快速推进家居业务,公司加大了各项资源投入力度,但现阶段家居产品带来的营业收入增长尚不足以覆盖投入资源的增加,导致费用率上升和利润下滑。2016年度,公司实现营业收入3,152,216,442.15元,较去年同期增长8.11%,归属于上市公司股东的净利润317,296,870.91元,较去年同期下滑22.63%。

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

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

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

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

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	势强有限公司	势强香港	2016年9月新设
2	HIGH GOAL GLOBAL LIMITED	HIGH GOAL	2016年1月新设
3	JUST PERFECT GLOBAL LIMITED	JUST PERFECT	2016年1月新设
4	MAGIC RUN HOLDING LIMITED	MAGIC RUN	2016年1月新设
5	PURE DISCOVERY LIMITED	PURE DISCOVERY	2016年1月新设
6	南通乐莱贸易有限公司	南通乐莱	2016年8月新设
7	南通罗莱智能家居科技有限公司	罗莱智能	2016年7月新设
8	南通大信家居产业投合伙企业(有限合伙)	大信基金	2016年10月新设
9	绎行投资(香港)有限公司	香港绎行	2016年10月新设
10	CLASSIC COOL LIMITED	CLASSIC COOL	2016年10月新设
11	YIXING HOME FURNISHINGS, INC.	YIXING HOME	2016年10月新设
12	YIXING LEXINGTON INC.	YIXING LEXINGTON	2016年10月新设
13	北京廊湾家居用品有限公司	北京廊湾	2016年7月新设
14	南通罗莱儿童家居有限公司	南通罗莱儿童	2016年1月新设

本期减少的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	扬州罗莱投资发展有限公司	扬州罗莱	2016年5月注销
2	台州市黄岩罗莱家居用品有限公司	黄岩罗莱	2016年11月注销
3	温岭市岭莱家居用品有限公司	温岭岭莱	2016年10月注销

上述合并范围变动无因子公司股权变动而导致的。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002293　证券简称:罗莱生活　公告编号:2017-033

罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三次会议通知于2017年4月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均于2017年4月24日前完成审议和书面表决;现场会议于2017年4月24日上午9:30在公司会议室召开,会议由薛伟成董事长主持,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过了《2016年度总裁工作报告》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。表决结果:9票赞成,0票 反对,0票弃权。

《2016年度董事会工作报告》详见《2016年度报告》相关章节。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》,并将在2016年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2016年年度报告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网,《2016年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2016年度公司内部控制的自我评价报告》。表决结果:

9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本报告发表了“同意”意见,该报告的具体内容及公司监事会的相应意见登载于2017年4月26日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《2016年度财务决算报告》。表决结果:9票赞成,0票 反对,0票弃权。

《2016年度财务决算报告》详细内容见审计报告,审计报告登载于2017年4月26日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2016年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《2016年度利润分配预案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润317,296,870.91元,母公司实现净利润281,119,962.56元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金28,111,996.26元, 当年可供股东分配的利润为253,007,966.30元, 加上年初母公司未分配利润1,342,698,393.73元, 扣除2016年支付2015年利润分配140,363,100.00元,截止2016年12月31日,合计可供股东分配的利润为1,455,343,260.03元。截止2016年12月31日,公司资本公积金余额为347,636,021.73元。

公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上,提出2016年度利润分配预案如下:

以2016年12月31日公司总股本70,181,55万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金股利140,363,100.00元,剩余未分配利润结转以后年度。2016年度公司不送股不转增。

该利润分配预案需提交2016年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务审计机构,其制订的审计策略及计划符合审计规程,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。

监事会和独立董事对公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)发表了“同意”意见。其具体内容登载于2017年4月26日的巨潮资讯网。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《2017年度预计日常关联交易的议案》。表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

《2017年度预计日常关联交易的公告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见,其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

九、审议通过了《2017年一季度报告全文及正文》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于增加理财产品购买额度的公告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司章程》修订对照表登载于2017年4月26日的巨潮资讯网

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《罗莱生活科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《罗莱生活科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2016年年度股东大会通知》登载于2017年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日

证券代码:002293　证券简称:罗莱生活　公告编号:2017-025

罗莱生活科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

经罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年4月24日第四届董事会第三次会议审议通过,公司决定于2017年5月18日召开2016年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次股东大会召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

(1)现场会议时间:2017年5月18日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2017年5月17日——2017年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017年5月18日上午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进行投票的具体时间为:2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

(四)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

(五)会议表决方式:股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2017年5月12日

(七)会议出席对象:

(1)截至2017年5月12日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》;

2、审议《2016年度监事会工作报告》;

3、审议《2016年度报告》及其摘要;

4、审议《2016年度财务决算报告》;

5、审议《2016年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘审计机构的议案》;

7、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》;

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

9、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票有效期的议案》;

10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

第 1,3,4,5,6,7,8,9,10项议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,第2项议案已经公司第四届监事会第三次会议通过,具体内容详见公司2017 年4月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2015年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度报告》及其摘要	√
4.00	《2016年度财务决算报告》;	√
5.00	《2016年度利润分配预案》;	√
6.00	《关于续聘审计机构的议案》;	√
7.00	《关于增加理财产品购买额度的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于延长公司2016年非公开发行股票有效期的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》	√

四、会议登记事项:

(一)登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

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

(3)股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2017年5月15日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

(三)登记地点:上海市闵行区七莘路3588号B栋二层。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:魏楠楠

电 话:021-23137924

传 真:021-23138776-340(传真函上请注明“股东大会”字样)

地 址:上海市闵行区七莘路3588号B栋二层

(二)本次会议预期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络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当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362293

2. 投票简称:罗莱投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)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指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件二:

罗莱生活科技股份有限公司
2016年年度股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

罗莱生活科技股份有限公司
2016年年度股东大会股东授权委托书

兹委托先生(女士)代表本公司(本人),出席2017年5月18日召开的罗莱生活科技股份有限公司2016年年度股东大会股东,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》;			
2	《2016年度监事会工作报告》			
3	《2016年度报告》及其摘要			
4	《2016年度财务决算报告》;			
5	《2016年度利润分配预案》;			
6	《关于续聘审计机构的议案》;			
7	《关于增加理财产品购买额度的议案》			
8	《关于修改<公司章程>的议案》			
9	《关于延长公司2016年非公开发行股票有效期的议案》			
10	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人股票帐号:委托人持股数额:

委托日期:2017年 月 日

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份数目,作出投票指示。

3、本委托书的有效限期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002293　证券简称:罗莱生活　公告编号:2017-034

罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第三次会议通知于2017年4月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年4月24日在公司会议室召开,会议由邢耀宇先生主持,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了董事会关于《2016年度公司内部控制的自我评价报告》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

监事会认为,报告期内,公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节,内控制度基本得到执行。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本报告需提交2016年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、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。

本报告需提交2016年年度股东大会批准。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

监事会认为,董事会制订的2016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,符合公司实际情况。

该利润分配预案需提交2016年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于审议续聘审计机构的议案》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

监事会认为,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年年度财务审计机构,其制订的审计策略及计划符合审计规程,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年年度财务审计机构。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2017年一季度报告全文及正文》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核公司《2017年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。

八、《关于增加理财产品购买额度的议案》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

监事会认为,公司目前经营状况良好,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加闲置资金购买低风险理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。

九、《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《罗莱生活科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网、《证券时报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
监事会
2017年4月26日

证券代码:002293　证券简称:罗莱生活　公告编号:2017-038

罗莱生活科技股份有限公司
关于增加理财产品购买额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为提升资金使用效率和收益,2017年4月24日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》,增加理财产品购买额度至12亿元,该12亿元理财产品购买额度可滚动使用。自股东大会审议通过之日起三年之内有效。具体如下:

一、本次增加理财产品购买额度的基本情况:

(一)投资品种:公司运用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。

(二)投资额度:12亿元,该12亿元理财产品购买额度可滚动使用。

(三)资金来源:公司闲置资金。

(四)实施方式:在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1.以上额度内资金只能购买低风险理财产品;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督;

4.独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5.公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查;

6.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1.公司本次增加理财产品的额度是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展;

2.通过进行适度的低风险理财,能够获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

监事会认为,公司目前经营状况良好,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加闲置资金购买低风险理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规,同意将议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况稳健,在保证公司正常经营和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加闲置资金购买低风险理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意将议案提交股东大会审议。

六、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况

单位:万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率
兴业银行股份有限公司	4,000	2016年5月20日	2016年12月31日	3.50%
汇添富资本管理有限公司	1,000	2016年6月1日	2016年8月30日	6.00%
汇添富资本管理有限公司	100	2016年6月1日	2016年8月30日	6.00%
陆家嘴财富管理(上海)有限公司	5,000	2016年6月17日	2016年12月17日	6.20%
中融国际信托有限公司