

一、重要提示

1、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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查看年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及其董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席了期间所聘任的审计机构为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司具备持续经营能力，符合破产保护条件。

5、经董事会审计的报告期间的现金流量表公允地反映了公司的现金流量。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2017年度实现净利润为232,222,776.84元，根据公司章程规定，提取盈余公积金19,348,407.57元，加上期初未分配利润307,246,741.21元，扣减2016年度分配利润50,400,000.00元，可供股东分配利润为533,721,110.48元。

本公司2017年度权益分派方案为以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.0元人民币现金（含税）。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票概况 | | | |
|---------|-----------------|-----------------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 志邦股份 | 603801 |
| 联系人联系方式 | | 董秘办秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | | 魏晓芝 | |
| 办公地址 | 安徽省合肥市庐阳区淮河路19号 | 安徽省合肥市庐阳区淮河路19号 | |
| 电话 | 0551-6186564 | 0551-6186564 | |
| 电子信箱 | csw@zhbng.com | csw@zhbng.com | |

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事整体厨柜、衣柜等全屋定制家具产品的研发、设计、生产、销售及安装服务。公司自成立以来，坚持“品质第一，客户至上”的经营理念，已形成六大产品系列，能够满足不同客户个性化的消费需求。近年来，通过“大定制”发展战略，已形成“志邦”、“法兰菲”、“K”等众多品牌，产品品类包括厨柜、衣柜及五金、木门，销售渠道分为加盟、直营以及国内外大宗业务。公司致力于为客户提供经济、舒适、完备的整体家居生活环境。

图表：公司主要产品。

志邦厨柜产品分为美观、名仕、御庭、爱尔兰、维也纳、凡尔赛6大系列37个品类184个色系；法兰菲全屋定制产品分为名仕、维也纳、凡尔赛3大系列23个品类97个色系；IK整体定制产品分为现代、古典两大风格。

纳入合并财务报表范围。详见本报告书注释六“合并范围的确定”和“在其他主体中的权益之说明”。

证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-011

公司代码：603801 公司简称：志邦股份

2017 年度报告摘要

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会根据《上市公司募集资金管理办法》的规定，及时履行信息披露义务。

5、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，从而进一步提升公司整体盈利能力。为公司股东谋取更多的投资回报。

6、独立董事意见

独立董事、监事会意见：同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理。

7、监事会意见

监事会意见：同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理。

8、会计师意见

会计师认为，志邦股份2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。

9、保荐机构意见

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2017年度实现净利润为232,222,776.84元，根据公司章程规定，提取盈余公积金19,348,407.57元，加上期初未分配利润307,246,741.21元，扣减2016年度分配利润50,400,000.00元，可供股东分配利润为533,721,110.48元。

本公司2017年度权益分派方案为以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.0元人民币现金（含税）。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 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 | 志邦股份 | 603801 | 无 |
| 联系人联系方式 | | 董秘办秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | | 魏晓芝 | | |
| 办公地址 | 安徽省合肥市庐阳区淮河路19号 | 安徽省合肥市庐阳区淮河路19号 | | |
| 电话 | 0551-6186564 | 0551-6186564 | | |
| 电子信箱 | csw@zhbng.com | csw@zhbng.com | | |

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事整体厨柜、衣柜等全屋定制家具产品的研发、设计、生产、销售及安装服务。公司自成立以来，坚持“品质第一，客户至上”的经营理念，已形成六大产品系列，能够满足不同客户个性化的消费需求。近年来，通过“大定制”发展战略，已形成“志邦”、“法兰菲”、“K”等众多品牌，产品品类包括厨柜、衣柜及五金、木门，销售渠道分为加盟、直营以及国内外大宗业务。公司致力于为客户提供经济、舒适、完备的整体家居生活环境。

图表：公司主要产品。

志邦厨柜产品分为美观、名仕、御庭、爱尔兰、维也纳、凡尔赛6大系列37个品类184个色系；法兰菲全屋定制产品分为名仕、维也纳、凡尔赛3大系列23个品类97个色系；IK整体定制产品分为现代、古典两大风格。

纳入合并财务报表范围。详见本报告书注释六“合并范围的确定”和“在其他主体中的权益之说明”。

证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-011

公司代码：603801 公司简称：志邦股份

志邦厨柜股份有限公司

二届董事会第十六次会议公告

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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十六次会议于2018年3月15日下午2:00在安徽省合肥市庐阳区淮河路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年3月4日发出，会议应参与投票的董事、监事、实际控制人共9人，由董事长魏晓芝主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

三、董事会会议情况审议

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

2、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

3、审议通过《2017年度财务报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

4、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

5、审议通过《2017年度利润分配方案》

本公司拟将2017年度实现净利润的10%向全体股东分配股利，即向全体股东每10股派6.0元人民币（含税）。

6、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

7、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

9、审议通过《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司建设法兰菲180新厂项目的议案》

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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

10、审议通过《关于召开2017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，通过该议案。

11、审议通过《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

12、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

13、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

14、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

15、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

16、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

17、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

18、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

19、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

20、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

21、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

22、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

23、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

24、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

25、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

26、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

27、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

28、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

29、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

30、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

31、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

32、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

33、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

34、审议通过《关于2018年度