（上接B165版）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过定成第一次修订，经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

1、2017年非公开发行

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2017年8月18日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2017年9月5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：8207007880110000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2017年9月7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”），该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年非公开发行

截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为76,584,661.97元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625837	–	已销户
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625961	8,307,732.40	–
中信银行股份有限公司广州高德支行	8110901012600583198	12,268,866.32	–
上海浦东发展银行广州分行	82070078801100000028	56,008,063.25	–
合　　计		76,584,661.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年非公开发行

截止至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
定制家居智能生产建设项目	47,671.00	266.30
品牌建设项目	3,300.00	1,983.70
信息系统升级建设项目	7,075.79	524.23
合　　计	58,046.79	2,774.23

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2017年非公开发行

2018年8月17日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行活动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2018年12月31日，未到期理财产品本金400,000,000.00元，明细如下：

募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
8110901012600583198	中信银行股份有限公司广州高德支行	共赢利率结构23401期人民币结构性存款产品	5,000	2018.12.19	2019.3.19	90天	详见注1
募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
82070078801100000028	上海浦东发展银行广州分行	上海浦东发展银行多多对公结构性存款固定持有期JG902期	35,000	2018.12.20	2019.3.20	90天	4.25%

注1：挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.15%；挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.65%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年非公开发行

报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

附表1：

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额			58,046.79		本年度投入募集资金总额			7,501.39		
报告期内变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额			–		已累计使用募集资金总额			12,774.09		
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
定制家居智能生产建设项目	否	47,671.00	47,671.00	6,453.83	9,155.77	19.21	2019年6月	不适用	不适用	否
品牌建设项目	否	3,300.00	3,300.00	492.00	2,475.71	75.02	不适用	不适用	不适用	否
信息系统升级建设项目	否	8,850.00	7,075.79	555.56	1,142.61	16.15	2019年6月	不适用	不适用	否
合　　计		59,821.00	58,046.79	7,501.39	12,774.09	22.01	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金合计476,584,661.97元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为76,584,661.97元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为400,000,000.00元。									
募集资金其他使用情况	不存在									

注1：品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在80、90后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。

注2：信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临2019-024

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）将以实施2018年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.71元（含税），合计派发现金股利114,861,854.51元。

●本利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润382,235,676.91元（合并报表），母公司2018年度实现净利润277,854,163.58元，提取10%法定盈余公积27,785,416.36元，加上年初未分配利润784,079,008.36元，扣除年内已实施2017年度现金分红104,435,171.24元后，加上回购限制性股票可撤销的现金股利2,234,615元，2018年末累计可供股东分配的利润931,947,199.34元。

截止2018年12月31日，公司总股本为320,079,286股，2019年2月26日公司已完成回购公司社会公众股的股份注销手续，公司总股本已由320,079,286股变更至314,319,186股。目前公司回购注销2016年及2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计4,718,500股正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理中，尚未注销完毕。注销完毕后公司总股本将由314,319,186股变更至309,600,686股。

受上述事项的影响，经审慎研究，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：将以实施公司2018年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.71元（含税），合计派发现金股利114,861,854.51元，剩余未分配利润817,085,344.83元结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2018年度已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,714,200股，占公司2018年期末总股本的比例为1.1604%，回购的总金额为67,424,040.18元（不含印花税、佣金等交易费用）。

因此，公司2018年度以现金方式分配股利合计为182,285,894.69元（含2018年已实施的回购股份金额），占2018年度归属于上市公司股东的净利润的47.69%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红指引》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。

二、已履行的相关决策程序

本利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年4月16日

报备文件：

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、公司第三届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事就第三届董事会第二十一会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临2019-025

广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月12日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在担任公司2018年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2018年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况，2018年度公司向正中珠江支付报酬114万元（其中年度财务审计费用84万元，内部控制审计费用30万元）。

鉴于正中珠江具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请正中珠江负责公司2019年度的审计工作，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2019年度审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年4月16日

报备文件：

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、公司第三届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事就第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临2019-028

广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。仅对公司财务报表项目列示产生影响。不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）财务报表格式调整的变更

1、变更原因

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，具体如下：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（10）所有者权益变动表新增“以定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2、变更前后公司会计政策

变更前：财务报表格式按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。

变更后：财务报表格式按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

1、变更原因

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）。（上述准则以下统称“新金融工具准则”）公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后：公司将按照财政部于2017年以来修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具准则及相关规定执。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更审议程序

2019年4月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更的影响

公司已按照财政部颁新修订的一般企业财务报表格式对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

公司执行上述规定的主要影响如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	–	应收票据及应收账款	7,747,331.57
应收账款	7,747,331.57		
应收利息	1,384,712.02	其他应收款	6,905,335.93
应收股利	–		
其他应收款	5,520,623.91		
固定资产	480,281,853.98	固定资产	480,281,853.98
固定资产清理	–		
在建工程	284,257,424.54	在建工程	284,257,424.54
工程物资	–		
应付票据	–	应付票据及应付账款	169,735,988.09
应付账款	169,735,988.09		
应付利息	–	其他应付款	101,294,947.46
应付股利	–		
其他应付款	101,294,947.46		
管理费用	97,440,393.81	管理费用	60,071,734.98
		研发费用	37,368,658.83

（二）新金融工具准则的会计政策变更具体情况及对公司的影响

新金融工具准则的修订内容主要包括如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计规则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年4月16日

报备文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、公司第三届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事就第三届董事会第二十一会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临2019-029

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月6日 14点00分

召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《公司2018年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2018年度利润分配的预案》	√
6	《关于制定公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
8	《公司2018年度内部控制评价报告》	√
9.00	《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》	√
9.01	关于确认沈汉标先生2018年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认周艳先生2018年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认郭黎明先生2018年度薪酬的议案	√
9.04	关于确认瑞木梓榕先生2018年度薪酬的议案	√
9.05	关于确认李新航先生2018年度薪酬的议案	√
10.00	《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》	√
10.01	《关于确认宋华军先生2018年度薪酬的议案》	√
10.02	《关于确认顾祥先生2018年度薪酬的议案》	√
10.03	《关于确认李泽丽女士2018年度薪酬的议案》	√
10.04	《关于确认曾鉴荣先生2018年度薪酬的议案》	√
11	《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》	√
12	《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》	√
13	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事作2018年度述职报告。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、

涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、10.01

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、周艳、林昌胜、宋华军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为该全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2019/4/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、

会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真或信函方式进行登记（传真以2019年4月30日17:30时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2019年4月30日（星期二）09:00-12:00，13:00-17:30

4、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

六、

其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

联系人：甘国强

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1：授权委托书

报备文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议

2、公司第三届监事会第十六次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2018年度董事会工作报告》			
2	《公司2018年度监事会工作报告》			
3	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《公司2018年度财务决算报告》			
5	《关于公司2018年度利润分配的预案》			
6	《关于制定公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》			
7	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》			
8	《公司2018年度内部控制评价报告》			
9.00	《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》			
9.01	关于确认沈汉标先生2018年度薪酬的议案			
9.02	关于确认周艳先生2018年度薪酬的议案			
9.03	关于确认郭黎明先生2018年度薪酬的议案			
9.04	关于确认瑞木梓榕先生2018年度薪酬的议案			
9.05	关于确认李新航先生2018年度薪酬的议案			
10.00	《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》			
10.01	《关于确认宋华军先生2018年度薪酬的议案》			
10.02	《关于确认顾祥先生2018年度薪酬的议案》			
10.03	《关于确认李泽丽女士2018年度薪酬的议案》			
10.04	《关于确认曾鉴荣先生2018年度薪酬的议案》			
11	《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》			
12	《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》			
13	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临2019-026

广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议

●本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格

●本次日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月12日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标回避表决。鉴于公司2019年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易主体	关联交易类别	关联方	2018年预计金额	2018年实际发生金额
广州好莱客创意家居股份有限公司	向关联方销售产品及服务	王义坤	90.00	8.17
	向关联方采购产品及服务	广东好太太科技集团股份有限公司	500.00	182.55
	向关联方租赁办公场所	广东好太太科技集团股份有限公司	175.00	158.73

注：预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因为公司及关联方的销售策略根据市场变化进行调整。

（三）2019年日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易主体	关联交易类别	关联方	2019年度（预计发生金额）		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年度（实际发生金额）	
			金额	占同类交易金额的比例(%)		金额	占同类交易金额的比例(%)
广州好莱客创意家居股份有限公司	向关联方采购产品及服务	广东好太太科技集团股份有限公司	500	5.07	24.01	182.55	3.77
	向关联方租赁办公场所		190	7.60	43.97	158.73	6.69

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：广东好太太科技集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440101770197284B

3、类型：股份有限公司

4、住所：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

5、法定代表人：沈汉标

6、注册资本：40,100万元人民币

7、成立日期：2005年1月5日

8、营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日

9、经营范围：计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术研究和试验发展；机械工程设计服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售；

10、关联方最近一年主要财务指标：

单位：元

最近一年主要财务指标	2018年12月31日/2018年度（经审计）
资产总额	1,630,018,839.42
净资产	1,286,573,151.45
营业收入	1,310,210,114.21
净利润	260,580,551.85

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立运营及核算，独立承担风险和责任。

（二）关联关系说明

好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事晾衣架等家居产品的研发、生产及销售，好太太主要产品为不同功能的晾衣架和其他家居产品。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好太太为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、根据公司2019年度营销策略规划，2019年公司在部分促销活动中将向消费者赠送“好太太”品牌的晾衣架。为配合上述营销策略的执行，公司与好太太签订了《采购合同书》，公司预计向好太太采购不超过500万元的晾衣架。合同期限为2019年1月1日至2019年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜，结算方式为按月度结算。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

2、2019年度，公司因日常经营发展需要，需向好太太租赁位于公司总部4（广州市天河区科韵路20号三层）、5（广州市天河区科韵路20号二层）、7（广州市荔湾区中山六路2号）楼下的办公场所（广州市天河区科韵路20号二层），公司与好太太签订了《广州市房屋租赁合同书》，租赁期限为2019年1月1日至2019年4月30日，合同自双方签字、盖章之日起生效，结算方式为按月度结算，公司将根据实际经营需要进行续签。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方提供房屋租赁的市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司与关联方好太太的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公