

# 宜华生活科技股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议资料

### 目 录

- 1、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案  
    关于 2016 年度独立董事述职报告
- 2、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2016 年度报告(全文及摘要)的议案
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
- 6、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
- 7、关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案
- 8、关于公司申请融资综合授信额度的议案
- 9、关于公司拟申请发行债务融资工具的议案
- 10、关于公司对外担保预计的议案
- 11、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
- 12.00、关于董事会换届选举的议案
- 12.01、关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案
- 12.02、关于提名万顺武先生为第六届董事会董事候选人的议案
- 12.03、关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案
- 12.04、关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案
- 12.05、关于提名周天谋先生为第六届董事会董事候选人的议案
- 12.06、关于提名刘文忠先生为第六届董事会董事候选人的议案
- 12.07、关于提名王克先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
- 12.08、关于提名刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
- 12.09、关于提名孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
- 13、关于确定董事薪酬政策的议案

- 14、关于修订《公司章程》的议案
- 15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 16、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 18、关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 19.00、关于监事会换届选举的议案
- 19.01、关于提名王维咏先生为第六届监事会监事候选人的议案
- 19.02、关于提名陈楚然女士为第六届监事会监事候选人的议案
- 20、关于确定监事薪酬政策的议案

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现在由我代表董事会就 2016 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务、经营模式

公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，产品定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系列，旗下拥有多个自主品牌。

公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一，同时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。

在海外市场经营模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海外家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、品牌连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广和品牌维护等业务功能。

在国内市场营销模式上，公司主要采取“体验中心+经销商”的销售模式。公司从 2010 年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、上海、广州、汕头、大连、深圳等地设立 18 家体验中心，体验中心主要作为品牌推广、产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。传统渠道之外，公司还通过布局互联网时代的多元化新型营销模式，打造“O2O”电子商务模式，通过建立微信平台、与电商平台合作等方式，打造线上线下一体化营销模式，实现消费者从产品选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。

##### 2、行业概况

近年来，我国家具行业规模和产值一直保持稳定增长，盈利能力趋于稳定。在经历了各项矛盾集中的时期，整个行业经历了重大考验，出口有所下降，国内销售增长缓慢，产业结构调整加快，家具行业面临机遇与挑战并存局面。

2016年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入8,559.46亿元，同比增长8.57%；累计完成利润总额537.48亿元，同比增长7.88%；累计完成产量79,464.15万件，同比增长1.27%；累计出口491.89亿美元，同比增长-9.38%。



2016年，我国家具行业的产业结构继续调整，行业发展并不平衡，随着行业发展各种规范渐渐明细，家具行业规模效应明显，龙头企业壁垒显著，品牌消费提升行业集中度，行业发展逐步入成熟期，品牌家具企业的生产技术更为先进、产品品类更为丰富，渠道建设和管理更为完善，更容易满足消费者对产品的需求，龙头企业的市场占有率逐步提升，规模以上家具企业的数量也在不断增加。截止2016年底，我国家具行业规模以上企业达到5,561家，与上年相比增加271家。

随着我国整体经济增速趋缓，房地产行业波动加剧及物流、人力成本上升的大环境下，我国的家具企业渐渐意识到长远发展需要经营理念的转型，需要从共性向个性转变。部分企业在市场洗牌和净化过程中进行转型和革新，开始采用电商销售模式，力求在消费观念逐渐变化的消费市场上占取先机，家具电商销售额快速增长，另外，部分企业通过跨界融合，为消费者提供全产业链服务，从单纯传统制造商向家居品牌一体化服务商转变，整体家居发展势头明显。

从消费市场看，家具行业由过去计划经济时代的卖方市场，逐步发展到消费者主导的买方市场，随着消费理念逐步升级，消费者对家具的实用性、美观性、功能性、绿色环保的需求也越来越多，高档家具和个性化家具更能得到消费者的喜爱，人均家具消费支出的绝对值呈现持续增长的趋势。

（数据来源：中国家具协会网站、中商产业研究院）

## 二、经营情况讨论与分析

报告期内，世界经济增长低迷态势仍在延续，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，美欧大选、地缘政治冲突等增加了全球经济复苏变数，美国金融和家庭部门去杠杆进展迅速，在发达经济体中率先实现经济复苏，欧元区和日本经济增长乏力，欧元区内需疲弱，结构性改革进展缓慢，英国脱欧又带来新的冲击，日本制造业创新能力下降，日元升值削弱了出口竞争，新兴经济体除印度等少数国家外，普遍面临经济结构调整、增速放缓等压力；我国经济正处在经济增长换挡期、结构调整阵痛期以及前期政策消化期，缓中趋稳，稳中向好，供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多，但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。

报告期内，公司始终围绕年初制定的重点转型战略规划，加强市场营销，维护巩固与大客户的合作，加大品牌宣传，优化公司内外销业务结构，加快推动转型战略落地实施工作，在市场结构和业务结构转型的过程中实现了经营业绩整体平稳增长。

报告期内，公司继续发挥自身产业链一体化优势，重点贯彻节能减排的理念，减少资源消耗，提高产能利用率，产销量保持适度增长。

报告期内，公司在外销市场采用灵活的经营策略，调整产品结构，在巩固原有市场份额的基础上拓展软体沙发市场，外销业务收入呈稳步增长态势；公司在内销市场继续加快国内营销体系的建设步伐，积极推进营销管理体系的完善优化，建立多渠道发展格局，加快布局线上线下“O2O泛家居一体化”系统，公司通过微信公众号为用户提供各种产品信息和行业资讯，促进流量转化率提升，扩大消费群体，提高客户的粘性。

报告期内，公司通过在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司完成以现金支付方式收购设立于新加坡并于新加坡证券交易所上市的华达利国际控股有限公司的全部股份，通过对华达利的收购，丰富了公司的家具产品品类。公司

力求进一步为消费者提供便捷的一站式服务体验,节省消费者对不同家具的协调和搭配的时间和成本,搭建并最终形成一个全方位的“泛家居”生态圈。

报告期内,公司进一步夯实在国内市场的业务基础,进一步延伸产业链条,搭建覆盖建材、家具、家居饰品等全屋家居品类的大家居生活一体化生态圈。目前在业务模式、销售渠道、产品品类、服务体系等方面进行融合探索,未来协同效应将逐步显现。与此同时,加快终端新概念门店试点推进和智能家居体验步伐。

报告期内,公司高度重视技术研发,2016年研发投入累计1.22亿元,开展研究项目62项,覆盖先进制造与自动化、新材料、资源利用等领域。申请知识产权39项,获得授权专利18项;新增软件著作权4项;发表论文15篇;通过市级成果鉴定2项,获得广东省科技进步奖1项,梅州市科技进步奖2项。公司主要产品“低质材增值制造的木家具”、“防污自洁木家具”、“基于表面平整度调控与异形处理的实木封边家具”、“基于单板结构件技术的速生材木家具”、“基于饰面关键技术创新的木制品”、“具有防污与疏水功能的木家具”等均被认定为“广东省高新技术产品”。

报告期内,公司进一步发扬“工匠精神”,不断提升自主创新能力,在品质、工艺、标准化建设等方面追求精益求精,严格把控产品质量,新开发“融·悦”、“达翠迪”、“加蓬云谣”、“怡檀”、“檀悦”等系列家具新品和“醛净地板”、“精品实木地板”等系列地板新品,“加蓬榄逸”家具系列在成熟基础上更新迭代,进一步丰富产品线,优化产品结构。

报告期内,公司通过产品创新、营销创新,增强品牌的核心竞争力,不断提升品牌的附加值,扩大品牌影响力。公司通过组织“宜华Y+,智·荟·生活发布会”等一系列的高端商业策划活动,提升品牌高度与行业地位,扩大品牌影响力,增强品牌核心竞争力;组织参加第35届国际名家具(东莞)展览会、第十八届中国国际地面材料及铺装技术展览会和第38届中国(上海)国际家具博览会,拓展招商网络,扩大行业影响力;结合公司变更名称的转型升级,组织策划为期一个月的“宜华生活,>你所想”大型主题营销活动,采取线下体验馆专卖店和线上平台联动营销的创新方式,同时在全国各地通过多样化媒体渠道进行立体传播,有效积聚线上线下流量,提升交互体验和转化率;带动渠道融合共享,延伸客户群与产品资源互补,提升客户体验,创造了运营模式革新、品牌形象更新、知名度快速提升和产品销量增长的四重效益。

报告期内，公司继续保持行业领先地位和品牌影响力。公司荣获“2016 中国家具行业科技创新先进单位”称号、“创广东名牌产品先进单位”称号、“广东省守合同重信用企业”称号等殊荣。

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 570,016.88 万元，比 2015 年度增长 24.14%；实现净利润 70,781.24 万元，比 2015 年度增长 15.87%；实现出口 6.571 亿美元，比 2015 年度增长 23.31%。

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

家居行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业，在满足消费需求、提升生活品质、促进国际贸易、充分吸纳就业、推动区域经济、构建和谐社会等方面起到重要作用。“十三五”时期（2016-2020年）是我国实现全面建成小康社会的决胜阶段，是家居行业全新的发展阶段。

未来几年，世界经济将继续复苏和深度调整，发达经济体的市场和消费或有改善，但诸多不确定因素依然存在，外部环境处在不断变化之中；我国经济运行总体态势较好，但也面临着一些突出矛盾与问题。在这期间，国家制定和实施的各项宏观政策和顶层规划将打造活力十足的经济布局与对外开放局面，为各行各业营造更好的发展环境，创造更多的发展机遇。“互联网+”、“中国制造2025”、“一带一路”等战略将催生中国工业的深刻变革，向世界制造强国转变，传统制造业将迎来变革机遇，在结构优化、技术创新、质量提升等方面将实现跨越性进展。

从整体家居环境而言，新形势下我国家具行业将维持平稳发展，家具行业在国际贸易中依然保持着重要地位，但建立在低成本基础上的竞争优势可能随着国情的变化逐步削弱，家具出口竞争力近年来趋弱，家具出口形势有所放缓；木地板是家居及商铺装修的良好选择，目前中国大城市住宅木地板平均普及率为25%左右，中型城市住宅约为10%左右，我国国民收入和整体消费水平正在稳步提升，未来木地板产品的市场发展空间非常广阔。据中商产业研究院预测：到2020年，大城市木地板平均普及率将达到30%-35%左右，中小城市木地板平均普及率将超过15%。预计2016-2021年，我国木地板行业总体呈增长趋势。

未来，随着国内家居行业相关的法律法规和行业标准日益完善，行业优胜劣

汰将进一步加剧，行业的“马太效应”将更加突显，整体水平和集中度将有所提升，质量高于数量、创造高于制造正逐步成为行业发展的共识，整个行业通过不断扩大生产规模的粗放式发展模式已经不适应激烈的市场竞争，具有设计优势、采用新技术和新工艺、改进机器设备、加大科技和创新投入的集约型企业将在整个行业洗牌中占据更多优势。

未来，随着消费市场的升级和供给侧改革的推进，中国家居业步入了深度转型阶段，更多企业通过延伸产业链并尽可能多地占有产业链高端，从单纯原材料供应商转变成整体、系统解决方案提供商，从“家具”到“家居”，从“家居”到“整体家”战略升级，家居装饰将实现一体化发展。家居行业营销模式更多地将从产品、服务向数字化、移动互联化转移，传播模式也将由传统媒体向新媒体转移，多平台整合运营，使采购、研发、设计、加工、营销、配送等各个环节与“互联网+”紧密结合，实现营销精准化。

未来，随着经济发展水平的提升和人均可支配收入的提高，人均消费支出的绝对值呈现持续增长的趋势，中高档家具、实木地板等高端产品的需求量将迅速膨胀，消费者购买行为越来越体现差异化、个性化，催生整个市场向专业化、细分化的趋势发展；消费者对于家居配套的整体性、协调性、设计感的需求将不断增强，更加注重家居的风格、品味、代表的文化及售后服务等。

（数据来源：中商产业研究院）

## 五、公司发展战略

公司将以资本驱动实施产业链整合，通过优质资源整合及公司自身资源的优化配置，布局以打造涵盖“置家-入住-居家”的一站式住居生活产业链条，全面提升公司的产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力，致力于成为一站式住居生活引领者，倡导“创新智慧、领先品质、便捷随需、健康生态”理念的生活方式，以“创造美好住居生活”为使命来优化、完善整个产业布局，以实现公司向住居生活一体化服务商转型。

## 六、经营计划

2017年，公司将充分把握发展机遇，以经济效益为中心，以市场需求为导向，强化内部管理，稳步推进各项工作有序开展，积极推动公司转型变革，以转型提质作为企业经营发展的核心竞争力，全力整合产业链，进一步拓展生活家居业务



和销售网络，使公司整体的产品生态、销售网络和战略布局更趋合理和完善，实现彼此之间的合作共赢。

根据公司发展的实际情况，提出了如下的经营计划：

#### 1、市场整合，拓展新发展模式。

2017年，根据整体规划，公司拟通过“四向”优势资源整合，向产业上下游纵向延伸，形成“造林—伐植—加工—研发—生产—销售”的全产业链一体化；在横向上整合各战略合作伙伴在建材、家具、软装，以及家居用品等泛家居领域相关类别的优势，实现业务叠加、优势互补；从前向消费端建立入口，整合销售、设计、施工环节，布局O2O、大数据，构建线上+线下、家装+工装的全渠道体系，扩大市场覆盖面；布局互联网金融+物流服务，加速后向资源支持向消费流的转化，有效提高各合作伙伴的投资、经营效益。

公司将继续围绕构建“健康家居、美好生活”的理念，寻找优质项目推进并购重组和整合兼并，进一步做优做大企业。

#### 2、全球布局，升级产业体系，提升企业品牌竞争力。

2017年，公司将与华达利进行业务整合，通过资源的协同配置促进公司全球行业地位的提升和市场的拓展。在产品品类上，公司借此将打造家居多品类产品体系；在销售渠道上，公司在巩固现有市场份额的基础上，通过整合和利用华达利已有的遍布全球的完善销售渠道，现有的木制家具业务将渗透到亚洲、北美、欧洲等海外地区，通过资源的协同配置促进公司全球行业地位的提升；另一方面借助公司在国内现有的渠道和线上的销售渠道，助力华达利的产品打开国内市场，成为公司业务的新增长点。

#### 3、公司将强化资源整合，继续加大资源掌控力度。

2017年，公司将进一步提高自有林业资源采伐加工能力，加快推进加蓬林地采伐木材初级加工扩产项目，以加快林木资源开发，进一步提高原材料的自给率。

#### 4、实现管理转型，夯实基础。

2017年，公司将通过建立以市场为导向的、规范的现代企业运营体系，夯实研发、市场策划、采购、生产、经营、人力资源、物流、销售及售后等各方面的管理基础。加大人才储备力度，对现有工厂、体验中心采取承包制，引进更多的职业经理人进行业绩对赌，重点培养具有创新意识、踏实肯干的企业经营管理

人才队伍。

根据公司经营预算和投资预算，公司将重点满足布局泛家居生态系统整体规划，国内营销网络建设拓展、加蓬林地项目建设，上述经营战略的实施，都需要充足的现金流予以支撑。公司将通过依靠自有资金、银行贷款、再融资等多种渠道合理筹集和使用资金。

## 七、可能面对的风险

### 1、国内外宏观经济政策的不确定性风险

国际经济环境的不确定性和国内房地产政策的变化对家具企业产生一定的影响，另外，随着环保意识的加强，将会出台更多有关家具生产、流通及产品质量的规定、标准，未来国内外的宏观经济及政策因素都可能导致公司主要产品的需求变化，从而影响公司的盈利能力和经营业绩。

应对策略：公司将进一步加强宏观经济研判，密切关注经济形势变化、政策走向，提高政策和市场的敏感性，增强政策与市场风险意识，实施积极的市场竞争策略，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。

### 2、海外市场贸易政策风险

由于国内家具的性价比较高，近年来国内众多家具企业纷纷抢占海外市场，与进口国家家具企业形成了激烈的竞争，从而使进口国提高了对我国家具产品的贸易壁垒。美国、欧盟等国家和地区的各类贸易壁垒频发增加了我国家具产品的出口成本。未来，如果公司的主要出口国家或地区继续提高对我国家具产品进口的贸易壁垒，或在环保、技术指标、产品认证、质量标准等方面设置壁垒，这将对公司产品出口收入产生负面影响。

应对策略：公司以自有品牌出口的同时，通过提升产品质量、产品设计、工艺创新、技术改造和品牌营销，研发高附加值的产品，增加产品的技术含量，提高公司的综合实力，另外，加强日常监测预警，关注欧美出口变化及相关市场政策变化，通过建立贸易保护政策和技术壁垒预警机制进行应对。

### 3、海外市场依存度较高的风险

目前，公司的产品以出口为主。当前，全球主要发达国家的宏观经济增长形势依旧复杂。公司已针对国内市场进行了相应营销网络布局，但短期内公司仍然无法摆脱对海外市场的依赖。如果未来全球宏观经济形势发生进一步不利变化，尤其是美国、欧盟等国家和地区的基础建设投资、房地产市场投资下滑，消费者

减少在家具产品上的消费开支，很可能导致这些国家或地区的客户对公司的产品需求下降，进而对公司的产品出口造成不利影响。

应对策略：公司通过实施多元化市场战略，积极开拓新兴市场与内销市场，调整经营战略，外销和内销并重发展，积极探索国内需求，公司在稳定和巩固原有客户群体长期合作关系的同时，进一步拓展非美地区的出口业务，加强国内营销网络的建设，提高内销业务比例，同时整合线上线下资源，借助线下资源渠道优势，加速布局电商业务，扩大消费群体，实现国内外一体化线上线下交互的销售网络的良好布局，降低对美欧等发达市场的依赖程度。

#### 4、汇率波动风险

公司目前产品仍以出口为主，美元为主要结算方式，随着欧美经济的复苏以及人民币国际化的进程持续，预计未来将会出现人民币对美元汇率的双向波动，公司仍面临汇率波动对经营业绩影响的风险。

应对策略：公司将在符合国家外汇管理政策上，运用各种外汇风险管理工具，降低和规避外汇风险，同时加强出口产品定价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险，另外，公司采购销售“两头在外”的经营模式可有效抵消部分汇率风险。

#### 5、税收优惠政策变动风险

公司产品目前仍以出口为主，出口产品执行增值税“免、抵、退”政策。近年来，国家相关部门出于宏观调控等因素考虑，对出口退税率进行了较频繁的调整。出口退税率的频繁波动将给公司相关产品的生产经营带来一定的负面影响，如果出口退税率向下调整则直接影响公司的盈利水平。另外，公司目前被认定为“高新技术企业”，如果未来国家变更或取消公司高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，进而不能享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠政策，公司经营业绩可能会受到一定影响。

应对策略：公司将加强对国家政策和行业信息收集、分析，坚持技术创新，提升产品附加值，提高抗风险能力。

#### 6、国内市场拓展进度未达预期的风险

公司拓展国内市场时间较短，国内营销体系与品牌建设培育仍在拓展阶段，国内家居体验中心作为一种家具零售终端，从建设到营业再到实现盈利需要一个过程。当前公司产品的国内市场占有率及品牌知名度还不高，国内市场业务的波

动可能性较大，如何调整产品结构，合理制定营销策略，实现预期收益，存在一定不确定性。

应对策略：公司将根据市场需求调整经营方针，以客户价值为驱动，实施以渠道为核心的营销策略，持续加强运营管理，丰富盈利模式，控制成本费用支出；强化质量管理，提升产品层次和品质，提高产品的溢价能力，通过专业化、精细化发展提升品牌影响力，另外，公司拟与互联网线上平台对接融合，实现经营模式和渠道的拓展升级，由此提高公司盈利能力、市场占有率和综合竞争力。

#### 7、营销网络拓展带来的管理风险

公司产品的国内销售模式主要包括“家居体验中心+经销商”模式。公司目前已在汕头、广州、北京、南京、上海、武汉、成都、乌鲁木齐、大连、深圳、郑州、天津、沈阳等城市设立了 18 家家居体验中心，在全国两百多个大中城市拥有 400 多家经销商门店，家具内销业务的逐步开拓以及其他多个家居体验中心的陆续建立，公司销售渠道将继续完善以及深入，公司业务经营规模不断地扩大，公司在营销、业务、人员、供销、物流等环节也面临越来越高的要求与考验，也容易形成因人才紧缺，造成管理真空、管理控制不到位带来的不利影响。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

应对策略：公司始终重视人力资源对公司发展的战略影响，持续夯实高绩效组织建设，深化创新激励机制，持续加大员工与培养投入，为公司持续发展提供人才储备和保障。另外，公司将加快信息系统整体化建设，升级公司信息化水平，提升各项业务流程的处理效率和降低运营成本，充分利用信息系统在数据分析和控制的优势，提高运营管理和风险控制水平。

请审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

# 宜华生活科技股份有限公司

## 关于 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为宜华生活科技股份有限公司的独立董事，我们严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。现将 2016 年度工作的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况：

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司现任独立董事基本情况：

王克，男，1961 年 3 月 13 日生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。

吴义强，男，1967 年 7 月 27 日生，河南固始人。2016 年 5 月任中南林业科技大学党委委员、副校长；教育部长江学者奖励计划特聘教授；国务院政府特殊津贴专家。

刘国武，男，汉族，1965 年 6 月 26 日生，湖北省随州市人，中共党员。管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师，校学科带头人。现在湖北经济学院从事会计理论与实务的研究、教学及相关管理工作。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利害关系的单位或个人，不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。

### 二、年度履职情况

1、出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会相关会议并审议各项议案，我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。具体情况如下：

姓名	参加股东大会情况	参加董事会出席情况		
	出席股东大会次数	本年应参加 董事会次数	其中：亲自 出席次数	其中：以通讯 方式参加次数
王克	2	12	11	9
吴义强	2	12	12	9
刘国武	2	12	12	9

2、积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经营情况，财务情况，业务发展和投资项目进度情况，倾听投资者的诉求，为决策的科学性、准确性提供事实依据。

3、在2016年度年报的编制和披露过程中，我们严格按照《独立董事年报工作制度》的规定积极参与了年报审计工作，到公司进行实地考察，听取公司管理层对于生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，多方面了解公司的运营情况，积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，并与公司管理层、年审会计师进行深入交流，对年报审计工作提出意见和建议，积极督促会计师按时完成审计工作。

### 三、年度履职重点关注事项的情况：

报告期内，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

#### 1、关联交易情况：

2016年，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，各项交易均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

#### 2、对外担保及资金占用情况：

2016年，公司的对外担保均在2015年度股东大会的授权范围之内，公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，没有为公司控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

#### 3、募集资金的使用情况：

2016年，公司不存在募集资金使用情况。

#### 4、高级管理人员提名及薪酬情况：

2016年，公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### 5、聘请的会计师事务所情况：

2016年，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内控报告的审计机构，该所具有财政部、中国证监会授予的证券从业资格，该所为公司提供了历年财务审计服务，恪尽职守，对公司的情况较为熟悉，符合法律规范和《公司章程》的规定。

#### 6、现金分红及其他投资者回报情况

经2016年5月10日召开的公司2015年年度股东大会审议通过2015年度的利润分配方案，向全体股东每10股派1.25元（含税），已于2016年7月7日实施完毕。

#### 7、公司及股东承诺履行情况

2016年，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### 8、信息披露的执行情况

2016年，公司严格按照信息披露格式指引要求进行披露，不存在应披露而未披露的信息。

#### 9、内部控制的执行情况

2016年，公司按照监管机构的要求做好实施内部控制规范的各项工 作，建立健全各项内部控制制度，各项制度均得到有效执行。内部控制运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

10、董事会及其下属专门委员会的运作情况：我们作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，积极召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，按照各委员会实施细则开展工作，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，报告期内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营和依法运作情况，按时参加公司董

事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查并发表独立意见。我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

独立董事：王克、吴义强、刘国武

2017年5月23日



## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》所赋予的职责，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权，现将 2016 年度工作汇报如下：

#### 一、监事会 2016 年度工作情况：

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下：

1、公司于 2016 年 1 月 7 日以现场方式召开了公司第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产购买的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈关于华达利国际控股有限公司之收购协议〉的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买预案及其摘要的议案》。

2、公司于 2016 年 2 月 23 日以现场会议的方式召开了公司第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》、《关于〈广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈关于华达利国际控股有限公司收购协议之补充协议〉的议案》。

3、公司于 2016 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开了公司第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告》、《关于公司 2015 年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于公司申请融资综合授信额度的议案》、《关于公司拟申请发行债务融资工具的议案》、《关于公司 2016 年度对外担保预计的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案》。

4、公司于 2016 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开了公司第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告(全文及摘要)的议案》。

5、公司于 2016 年 8 月 24 日以现场会议的方式召开了公司第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告(全文及摘要)的议案》。

6、公司于 2016 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开了公司第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告(全文及摘要)的议案》。

## 二、监事会对公司相关事项的独立意见

### (1) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，密切关注公司的日常经营状况和重大事项进展情况。监事会认为：2016 年度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规章制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

### (2) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况、资金运作情况进行了认真的检查，审核了各期的定期报告及其他文件，认为公司财务报告真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (3) 监事会对募集资金的使用情况的独立意见

2016 年，公司不存在募集资金使用情况。

### (4) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产行为交易价格合理，未发现内幕交易行为和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

(5) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平合理、决策程序规范，不存在损害股东利益的情形。

以上报告请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2017年5月23日

议案之三

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于 2016 年度报告(全文及摘要)的议案**

各位股东及股东代表:

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2016 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订),结合 2016 年度经营情况,公司编制了《2016 年年度报告(全文及摘要)》。

提请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

附件:《宜华生活科技股份有限公司 2016 年年度报告(全文及摘要)》

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，世界经济总体上仍然处于一个缓慢复苏的过程之中，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足，受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，经济增长低迷态势仍在延续。

2016 年，我国经济正处在经济增长换挡期，在世界经济不景气的大背景下，政府积极适应和引领经济发展新常态，坚持全面深化改革，坚持创新驱动发展，加快经济发展方式转变和经济结构调整，供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多，经济运行保持在合理区间，且缓中趋稳、稳中向好，但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。

2016 年，公司始终围绕年初制定的重点转型战略规划，加强市场营销，维护巩固与大客户的合作，加大品牌宣传，优化公司内、外销业务结构，加快推动转型战略落地实施，同时公司继续深化改革、优化管理，充分发挥泛家居生态圈成员企业的协同作用，收购并举。在市场结构和业务结构转型的过程中确保公司实现整体经营业绩的平稳增长。2016 年公司顺利完成了各项任务指标。公司 2016 年度财务决算已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就 2016 年度公司财务决算情况报告如下，提请各位股东及股东代表审议：

#### 一、 主营业务收入情况

2016 年，公司实现营业收入 570,016.88 万元，比 2015 年增长 24.14%，实现净利润 70,781.24 万元，比 2015 年增长 15.87%，出口统计 6.571 亿美元，比 2015 年增长 23.31%。

2016 年度主营业务收入完成 556,397.74 万元，比 2015 年度的 458,454.62 万元增加 97,943.12 万元，增长 21.36%。其中外销完成 435,539.58 万元，占 78.28%，比 2015 年增长 30.99%；内销完成 120,858.16 万元，占 21.72%，与 2015 年基本持平。

主导产品：家具完成 523,974.41 万元，占 94.17%，比 2015 年增长 24.96%；地板完成 31,261.40 万元，占 5.62%，比 2015 年下降 19.62%。

2016 年公司营业收入增加主要是本期公司收购华达利后外销增加所致。净利润较上年增加主要是本期公司收购华达利后净利润纳入合并增加所致。

## 二、 主营业务成本情况

2016 年度主营业务成本为 354,304.88 万元，比 2015 年度的 308,219.52 万元增加 46,085.36 万元，增长 14.95%。其中外销 286,386.29 万元，占 80.83%；内销 67,918.59 万元，占 19.17%。主导产品：家具 325,164.37 万元，占 91.78%；地板 28,168.29 万元，占 7.95%。

## 三、 费用情况

2016 年度期间费用发生总额为 115,390.65 万元，占营业收入总额的 20.24%，比 2015 年的 73,325.72 万元增加 42,064.93 万元，增长 57.37%。收入费用率为 20.24%，比 2015 年的 15.97% 增长 4.27 个百分点。其中销售费用 50,490.84 万元，比 2015 年增长 87.89%；管理费用 39,301.78 万元，比 2015 年增长 41.10%；财务费用 25,598.03 万元，比 2015 年增长 37.63%。销售费用增加主要是本期公司收购华达利后运输费、广告展销费、人工费用、报关检验费、租赁物业费、销售服务费等增加所致。管理费用增加主要是随公司业务规模的拓展，人工费用、折旧摊销费、办公经费、顾问培训费等管理费用相应增加所致。财务费用增加主要是本期公司利息支出增加及汇兑收益减少所致。

销售费用中主要的支出为运输费 14,013.12 万元、折旧摊销费 7,784.33 万元、广告展销费 6,414.33 万元、人工费用 7,070.67 万元、销售服务费 5,640.95 万元、报关检验费 2,795.42 万元、租赁物业费 2,674.45 万元，占销售费用总额的 91.88%。

管理费用中除工资、折旧外的其他主要行政费用开支为办公会务费 7,907.99 万元、税费 299.42 万元、顾问培训费 1,526.91 万元，占管理费用总额的 24.77%。

财务费用中利息支出为 33,757.26 万元，比 2015 年度增长 34.04%。

## 四、 利润情况

2016 年度公司实现主营业务利润为 202,092.87 万元，比 2015 年度的

150,235.11 万元增加 51,857.76 万元,增长 34.52%,综合销售毛利率为 36.09%。其中内销毛利率 43.80%;外销毛利率 34.25%。主导产品:地板毛利率为 9.89%;家具毛利率为 37.94%。

实现归属于母公司股东的净利润 70,944.00 万元,比 2015 年度的 61,593.40 万元增加 9,350.60 万元,增长 15.18%。按年末归属于母公司股东的净资产 740,565.63 万元计算,加权平均净资产收益率为 9.91%;按年末股本 148,287.00 万股计算,加权平均基本每股收益为 0.48 元;销售净利率为 12.42%。

#### 五、 利润分配及资本公积转增股本情况

2016 年度归属母公司净利润为 709,439,994.08 元,2015 年度结转过来未分配利润 2,562,502,583.69 元,扣除根据 2015 年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利 185,358,750.50 元,以及按规定提取的 10%法定盈余公积 53,570,134.57 元,2016 年度可供股东分配的利润为 3,033,013,692.70 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,482,870,004.00 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 0.55 元(含税),共派现金股利 81,557,850.22 元。剩余利润 2,951,455,842.48 元结转下一年度。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

#### 六、 采购情况

2016 年原材料采购总额为 354,428.55 万元,比 2015 年度采购总额的 313,529.64 万元增加 40,898.91 万元,增长 13.04%。其中主要原材料 305,585.74 万元,占 86.22%,比 2015 年增长 16.53%;外购半成品及成品 20,473.29 万元,占 5.78%,比 2015 年增长 26.56%;辅助材料(包括包装物、低值易耗品)28,369.51 万元,占 8.00%,比 2015 年下降 19.22%。

#### 七、 税收情况

2016 年度计提销项税额 35,818.36 万元;出口退税 11,482.80 万元;不予免抵退税额 8,325.60 万元;取得进项税额 55,349.93 万元。收到增值税出口退税 14,286.39 万元。不考虑出口退税因素,2016 年度实现增值税 23,913.55 万元,比 2015 年度的 22,583.44 万元增长 5.89%。

2016 年度公司所得税率为 15%-30%,其中母公司和梅州市汇胜木制品有限公司执行所得税率为 15%,国内其他子公司执行所得税率为 25%,加蓬公司执行

加蓬税率，盈利按利润的 30%税率，亏损按营业收入的 1%税率，华达利境外公司所得税税率按当地规定税率执行，境内公司所得税税率为 25%。公司 2016 年度实现税前利润 87,616.01 万元，扣除调整项目后计算应交所得税为 16,508.49 万元，比 2015 年度的 13,538.78 万元增长 21.93%。本年度实际交纳所得税 15,683.02 万元，年末未交企业所得税 13,884.37 万元。

根据消费税的相关规定，对实木地板按销售额的 5%计征消费税。公司 2016 年度实现消费税为 169.45 万元。

2016 年公司还支付其他税费 10,143.00 万元。2016 年公司共计实现税收总额 50,734.49 万元，比 2015 年度的 42,689.97 万元增加 8,044.52 万元，增长 18.84%；上交各项税款 25,995.47 万元，比 2015 年度的 18,903.59 万元增加 7,091.88 万元，增长 37.52%。

#### 八、 资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司现金流量净额为 29,744.70 万元，按年末股本总额计算，每股现金流量为 0.20 元。全年现金流入总额为 1,351,153.68 万元，其中因销售商品收到现金 566,400.97 万元，占 41.92%；借款收到现金 606,106.20 万元，占 44.86%；现金流出总额 1,319,857.79 万元，其中采购支出现金 323,941.08 万元，占 24.54%；购建固定资产、无形资产所支付的现金 51,843.12 万元，占 3.93%；归还借款支出现金 592,652.14 万元，占 44.90%；分配股利及支付利息 47,565.53 万元，占 3.60%。另外汇率变动对现金的影响减少 1,551.20 万元。

#### 九、 资产情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,597,501.62 万元，比 2015 年度增长 25.54%。其中固定资产净值（包括在建工程）402,395.12 万元，占资产总额的 25.19%，比 2015 年底增长 22.83%；流动资产 851,933.07 万元，占资产总额的 53.33%，比 2015 年底增长 21.76%；无形资产净值 143,320.30 万元，占资产总额的 8.97%，比 2015 年底增长 43.81%。

2016 年末应收账款余额为 174,611.16 万元，计提坏帐准备 8,834.80 万元后，应收账款净额为 165,776.36 万元，占资产总额的 10.38%，比 2015 年底增加 41,999.07 万元，增长 33.93%。



2016年末公司存货为267,720.70万元,占资产总额的16.76%,比2015年底增加69,630.55万元,增长35.15%。其中原材料120,159.39万元、产成品及库存商品90,135.25万元、在制品27,626.32万元、低值易耗品1,126.28万元、消耗性林木资产28,673.45万元,分别占资产总额的7.52%、5.64%、1.73%、0.07%、1.79%。全年平均存货(扣除消耗性林木资产和收购华达利纳入合并的存货)资金占用额为161,735.22万元,周转一次需164天。

2016年度净增固定资产170,144.16万元,其中房屋建筑物89,629.72万元、机器设备70,057.92万元、运输设备4,090.71万元、办公设备6,365.81万元。

按会计制度规定全年共计提固定资产折旧65,693.98万元。

截至2016年12月31日,公司在建工程25,346.56万元,占资产总额的1.59%,全部为自筹资金项目。

2016年度公司全年摊销无形资产18,936.57万元,其中土地使用权摊销10,690.59万元、林地使用权摊销309.12万元、林业采伐权摊销661.81万元、软件及专利权摊销7,275.05万元。

## 十、 负债情况

截至2016年12月31日公司负债总额为855,693.44万元,比2015年底增长45.72%。其中流动负债为592,243.45万元,占负债总额的69.21%。资产负债率为53.56%,属正常范围。

2016年末短期借款为321,010.76万元,占负债总额的37.51%,比2015年底增加90,797.94万元,增长39.44%。

2016年末应付帐款总额为98,128.96万元,占负债总额的11.47%,比2015年底增加33,805.43万元,增长52.56%。

2016年末公司有长期应付款26,868,278.94元,长期应付款期末余额系公司下属子公司大埔县宜华林业有限公司和遂川县宜华林业有限公司尚未支付的林地使用权价款45,620,277.70元扣除该款项依实际利率法而确认的未确认融资费用18,751,998.76元后形成。

## 十一、 投资及募集资金使用情况

### 1、 募集资金使用情况

2016年公司未发生募集资金。

## 2、其他投资情况

### (1)、四川阆中宜华木业城建设工程项目

公司在四川省阆中市征地 500 亩，用来建设家具生产基地，计划总投资 6 亿元，全部用自有资金投入。四川阆中家具生产基地的建成，有利于公司加快拓展国内市场的步伐，打造辐射西部地区的生产基地，从而更好更快地服务于国内市场。

截至 2016 年底，项目累计投入资金 53,693.54 万元，项目已于 2016 年 7 月底建成试投产。

### (2)、山东郯城宜华木业城建设工程项目

山东郯城宜华木业城家具生产基地计划用地 2000 亩，分二期建设，截至 2016 年底，累计投入资金 63,397.86 万元，全部用自有资金投入。一期项目已于 2016 年 9 月底建成试投产，二期项目正在建设之中。

2017 年，公司将充分把握发展机遇，以经济效益为中心，以市场需求为导向，强化内部管理，稳步推进各项工作有序开展，积极推动公司转型变革，以转型提质作为企业经营发展的核心竞争力，全力打造生态圈的利益共同体，通过整合和利用泛家居生态圈标的公司的渠道优势和产品优势，进一步拓展生活家居业务和销售网络，使公司整体的产品生态、销售网络和战略布局更趋合理和完善，实现彼此之间的合作共赢。2017 年，公司将强化资源整合，继续加大资源掌控力度，实现管理转型，夯实基础。同时大力整合市场，拓展新的发展模式，布局全球，升级产业体系，提升企业品牌竞争力。

请审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计结果，2016年度归属母公司净利润为709,439,994.08元，2015年度结转过来未分配利润2,562,502,583.69元，扣除根据2015年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利185,358,750.50元，以及按规定提取的10%法定盈余公积53,570,134.57元，2016年度可供股东分配的利润为3,033,013,692.70元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税），共派现金股利81,557,850.22元。剩余利润2,951,455,842.48元结转下一年度。鉴于公司目前处于升级、转型的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。

本次不实施送股及资本公积金转增股本。

提请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于续聘 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，审计费用为 220 万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，审计费用为 110 万元。聘期均为一年。

提请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

议案之七

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于 2016 年度内部控制评价报告的议案**

各位股东及股东代表：

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）及《企业内部控制基本规范》等要求，对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并认为其在 2016 年 12 月 31 日有效。评价过程中未发现与财务报告相关的内部控制重大缺陷，也未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

提请各位股东及股东代表对公司《2016 年度内部控制评价报告》进行审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

附件：《宜华生活科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于申请融资综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，拟向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 70 亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理贷款融资等手续。

该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

提请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于拟申请发行债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的债务融资工具。

#### 一、发行种类及发行主要条款

##### 1、发行种类

发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

##### 2、发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币16亿元，最终的注册发行额度将以中国银行市场交易商协会注册额度为准。公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

##### 3、发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。

##### 4、期限与品种

本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

##### 5、募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，包括偿还金融机构贷款、项目建设、补充流动资金等用途。

##### 6、决议有效期

自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。

## 二、授权事项

董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

2、根据公司需要及市场条件确定、修订及调整每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行相关的一切事宜。

3、选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。

4、在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。

5、如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。

6、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

7、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。

8、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。



9、办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。  
请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会  
2017年5月23日

## 宜华生活科技股份有限公司 关于公司对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

公司拟为全资子公司担保总额不超过人民币18亿元（含18亿元）。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司提供金额不超过人民币14亿元（含14亿元）的融资担保、广州市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保。

上述担保需提交公司2016年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日至2017年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）

公司编号：360827210××××××

注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）

注册资本：人民币1亿元整

法定代表人：刘壮超

经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

公司持有遂川家具 100%股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，遂川家具总资产 71,147.19 万元，负债总额 65,096.31 万元，净资产 6,050.88 万元，资产负债率 91.50%。

#### 2、理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）

英文名称: Ideal Homes International Limited

公司编号: 2278786

住所: 3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong

注册资本: 31,000 万美元

董事: 吴孟祥

经营范围: 对外投资, 国际市场合作开发, 进出口贸易等。

成立日期: 2015 年 8 月 25 日

公司持有理想家居 100% 股权, 理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截止 2016 年 12 月 31 日, 理想家居总资产为 48,023.08 万美元, 负债总额为 28,400.73 万美元, 净资产为 19,622.35 万美元, 资产负债率为 59.14%。

### 3、广州市宜华家具有限公司(以下简称“广州宜华”)

公司编号: 914401016734××××××

注册地址: 广州市南沙区广生路13号

注册资本: 人民币肆仟叁佰万元

法定代表人: 刘壮超

经营范围: 零售业

成立日期: 2008年4月30日

公司持有广州宜华100%股权, 广州宜华系公司全资子公司, 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2016年12月31日, 广州宜华总资产 63,074.36 万元, 负债总额 30,649.39 万元, 净资产 32,424.98 万元, 资产负债率 48.59%。

公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币18亿元(含18亿元)担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署, 此次议案是确定年度担保的总安排, 《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司 2017 年度的日常关联交易金额将不超过 44,000 万元，具体内容如下：

关联方	交易类型	2017 年预计发生金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
汕头宜华国际大酒店有限公司	销售商品	不超过 1,000 万元	185.05 万元	0.0325%
	接受劳务	不超过 3,000 万元	1,351.24 万元	14.49%
宜华健康医疗股份有限公司及其下属子公司	销售商品	不超过 20,000 万元	5.62 万元	0.0010%
广东宜华房地产开发有限公司	销售商品	不超过 20,000 万元	50.27 万元	0.0088%
合 计		不超过 44,000 万元		

#### 1、关联方基本情况介绍

(1) 汕头宜华国际大酒店有限公司(以下简称“汕头国酒”)

公司编码：914405006175××××××

成立时间：1985年5月28日；

住所：汕头市金砂路52号；

法定代表人：陈少雄；

注册资本：人民币3,884.00万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。

截止2016年12月31日，汕头国酒总资产59,393.65万元，净资产-6,356.31万元，营业收入6,814.40万元，净利润-1,419.44万元（数据未经审计）。

(2) 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”）

公司编码：914405001959××××××

成立时间：1993年2月19日；

住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧；

法定代表人：陈奕民；

注册资本：人民币44,780.4877万元；

公司类型：其他股份有限公司（上市）；

营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。

截止2016年12月31日，宜华健康总资产719,998.56万元，净资产251,042.07万元，营业收入129,645.71万元，净利润74,273.61万元。

(3) 广东宜华房地产开发有限公司（以下简称“宜华房产”）

公司编码：914405157080××××××

成立时间：2000年2月18日；

住所：汕头市澄海区莲下镇大坪工业区；

法定代表人：刘绍生；

注册资本：人民币5,000万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

营业范围：房地产经营、房产租赁代理，楼宇维修，市政道路建设；销售；金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险品）。

截止2016年12月31日，宜华房产总资产288,112.56万元，净资产44,323.93万元，营业收入1,718.92万元，净利润-1,740.74万元（数据未经审计）。

## 2、关联方关联关系及履约能力分析

汕头国酒、宜华健康和宜华房产系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

### 3、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

### 4、关联交易目的和交易对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

请审议并表决，关联股东宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜先生需回避表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期已于 2017 年 4 月 24 日届满，根据《公司章程》及相关规定，经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐，拟提名刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生为公司第六届董事会非独立董事，经第五届董事会推荐，拟提名王克先生、刘国武先生、孙德林先生为公司第六届董事会独立董事。

公司第五届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第六届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表对董事候选人和独立董事候选人进行逐一审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐刘壮超先生为公司第六届董事会董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，刘壮超先生具备董事任职资格，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

刘壮超先生履历：

刘壮超，1988年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商管理学士；北大国际EMBA。2010年5月至2011年9月，供职于宜华木业（美国）有限公司，任副总裁；2011年9月至2015年11月起任公司营销中心总经理。历任汕头市第十三届人民代表大会代表、政协汕头市澄海区第九届委员会常委、第十届委员会委员、政协汕头市濠江区第三届委员会常委；中国家具协会第六届理事会副会长、香港中国商会常务理事，广东省青年商会副会长，第十届广东省企业联合会、广东省企业家协会理事会副会长，广东省家具商会第六届理事会副会长，汕头市工商业联合会（总商会）第十四届执行委员会执行委员，汕头市家具商会第一届理事会名誉会长，第七届汕头市青年企业家协会副会长，汕头市商标协会副会长。现任公司副董事长、总经理。



## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名万顺武先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐万顺武先生为公司第六届董事会董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，万顺武先生具备董事任职资格，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

万顺武先生履历：

万顺武：男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐刘伟宏先生为公司第六届董事会董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，刘伟宏先生具备董事任职资格，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

刘伟宏先生履历：

刘伟宏：男，1968年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。先后供职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业有限公司，2009年6月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐黄国安先生为公司第六届董事会董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，黄国安先生具备董事任职资格，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

黄国安先生履历：

黄国安：男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979年至1990年在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001年在饶平县汇润工艺美术制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今在本公司工作，现任公司董事、副总经理。

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名周天谋先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐周天谋先生为公司第六届董事会董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，周天谋先生具备董事任职资格，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

周天谋先生履历：

周天谋：男，1975年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，会计师。2010年进入公司工作，历任公司财务经理、财务总监助理等职，现任公司财务副总监。

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名刘文忠先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐刘文忠先生为公司第六届董事会董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，刘文忠先生具备董事任职资格，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

刘文忠先生履历：

刘文忠：男，1970年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专文化，会计师。毕业于郑州轻工业学院财务会计专业，1992年起在汕头经济特区企业发展总公司工作；2007年起在宜华地产股份有限公司财务部工作；现任宜华地产控股有限公司财务副总监。

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名王克先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会推荐王克先生为第六届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，王克先生具备独立董事任职资格。

王克先生任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，现提交2016年年度股东大会审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

王克先生履历：

王克：男，1961年3月13日生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。1990年11月至今，工作于广东省家具协会，历任副秘书长、秘书长、副理事长、常务副理事长、常务副会长兼秘书长、会长。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。在从事广东省家具行业管理35年工作期间，不断提出一系列行业发展的思路和行业发展规划，对广东家具行业企业健康、发展起到积极的指导作用，参与并见证了广东家具行业改革开放的起步、腾飞，是转型升级的推动者，设计创新的发动者，新中式家具的倡导者，绿色产业的发起者，企业成功失败的见证者。

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会推荐刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，刘国武先生具备独立董事任职资格。

刘国武先生任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，现提交2016年年度股东大会审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

刘国武先生履历：

刘国武，男，汉族，1965年6月26日生，湖北省随州市人，中国共产党党员，管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师。于1991年7月起于湖北经济学院从事会计理论与实务的研究和教学工作至今，其中于2003年11月至2007年4月在厦门大学工商管理（会计学）博士后流动站从事博士后研究。2002年破格晋升为副教授，2006年破格晋升为教授。在《会计研究》等刊物发表系列专业学术论文60余篇，主持或参与国家社科基金课题及省部级课题10余项，出版学术专著3部。社会学术兼职有：兼任中国成本学会理事，中国商业统计学会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业会计准则专家咨询组成员。

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于提名孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会推荐孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会会议审议相关资质及第五届董事会第三十三次会议审议通过，孙德林先生具备独立董事任职资格。

孙德林先生任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，现提交2016年年度股东大会审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

孙德林先生履历：

孙德林，男，1966年生，湖南常德人，工学博士。中南林业科技大学教授，博士生导师。1988年9月至2002年8月，湖南省岳阳市第二木材公司，历任家具厂厂长、高级工程师、公司副总经理、副书记。2002年9月至2009年6月，在中南林业科技大学攻读硕士、博士学位，期间曾任江钻股份子公司和泰格林纸子公司的副总经理、总工程师。2009年8月至今，在中南林业科技大学从事家具设计、材料、结构、制造技术等方面的教学与科研工作。



## **宜华生活科技股份有限公司**

### **关于确定董事薪酬政策的议案**

各位股东及股东代表：

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事薪酬政策如下：

1、董事长薪酬为人民币 60 万元/年（税前），不在公司担任其他职务的董事不在公司领取董事薪酬；

2、其他担任公司高级管理人员或其他行政职务的董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他行政职务相应薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

3、独立董事的津贴为人民币 15 万元/年（税后），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

4、在公司领取董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日

议案之十四

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》议案**

各位股东及股东代表：

为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟就《公司章程》中相关条款进行修订，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

议案之十五

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于修订《股东大会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟就《股东大会议事规则》中相关条款进行修订，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

议案之十六

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟就《董事会议事规则》中相关条款进行修订，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

议案之十七

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于修订《对外担保管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟就《对外担保管理制度》中相关条款进行修订，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

议案之十八

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于修订《关联交易管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟就《关联交易管理制度》中相关条款进行修订，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年5月23日

## 宜华生活科技股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期已于 2017 年 4 月 24 日届满，根据《公司章程》及相关规定，拟提名王维咏先生、陈楚然女士为公司第六届监事会监事。

公司第五届董事会监事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第六届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表对监事候选人进行逐一审议。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 23 日

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于提名王维咏先生为第六届监事会监事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及相关规定，提名王维咏先生为公司第六届监事会监事候选人，王维咏先生先生具备监事任职资格。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司监事会  
2017年5月23日

王维咏：男，1970年出生，中共党员，大专学历。1990年至2001年在宜华装饰木制品有限公司任经理，2001年至2007年在公司任营销总监，现任公司总经理助理。



**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于提名陈楚然女士为第六届监事会监事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及相关规定，提名陈楚然女士为公司第六届监事会监事候选人，陈楚然女士具备监事任职资格。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2017年5月23日

陈楚然：女，1961年出生，中共党员，大专学历。1979年至1993年在汕头市澄海区莲下工艺二厂工作，任财务部主管；1994年至今在宜华企业（集团）有限公司财务部工作，现任公司监事。

**宜华生活科技股份有限公司**  
**关于确定监事薪酬政策的议案**

各位股东及股东代表：

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经讨论决定，公司监事薪酬政策如下：

- 1、监事会主席薪酬为 30 万元/年（税前），不在公司担任其他行政职务的监事，不再从公司领取监事薪酬；
- 2、其他在公司担任行政职务的监事薪酬按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不再从公司领取监事薪酬；
- 3、监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 23 日