证券代码:002035　证券简称:华帝股份　公告编号:2017-014

华帝股份有限公司

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363,601,302.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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	华帝股份	股票代码	002035
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	吴刚	王钊召	
办公地址	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号	
电话	0760-22839177	0760-22839622	
电子信箱	wug@vatti.com.cn	wangzz@vatti.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及产品

公司主要从事研发、生产、销售整体厨房、厨房产品、卫浴产品、家用电器以及企业自有资产投资、进出口经营业务。公司的主要产品包括吸油烟机、灶具、热水器、消毒柜、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机、微波炉、空气净化器、净水器、橱柜等。

(2)行业的发展情况

2016年,中国GDP增速达到了6.7%,经济缓中趋稳,稳中向好。供给侧改革"三去一降一补"取得阶段性成果。据中怡康数据显示,2016年厨房电器市场零售额达到了874亿元,同比增长了14%,远高于GDP增速,增速相比去年提高了3.4个百分点。得益于中国城镇化程度的进一步提高、互联网+的深入发展、8090后消费群体追求品质生活带来潜在消费力的释放,同时得益于产业内部企业技术的革新、对消费需求的精准把握、营销理念的创新等方面的积极因素,厨电行业发展迅猛,持续领跑家电行业,行业迎来消费升级的高速发展阶段。

从产品上看,产品升级已经成为厨电行业发展的明显趋势。无论是高端品牌还是中低端品牌,都瞄准了智能化产品。另外,嵌入式产品逐渐兴起,成为高端品牌实现营收增长的重要领域。

从渠道上看,电商市场高歌猛进,增长速度表现惊艳,成为拉动营收和毛利的重要渠道。而三四线城市成为厨电品牌的重要战场,华帝等领先厨电品牌皆在持续下沉渠道。同时随着房地产市场回暖及高端产品消费趋势的抬头,工程渠道也逐步成为了厨电品牌核心渠道之一。

从品牌营销上看,随着年轻消费群体的崛起,营销方式年轻化、多元化是必然趋势。除了传统的电视广告渠道、户外广告渠道,新品发布会、网红直播、互联网节目、异业跨界合作等成为了新兴有效的传播方式。

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	4,396,036,328.15	3,719,782,344.67	18.15%	4,229,783,617.45
归属于上市公司股东的净利润	327,521,616.96	207,724,264.58	57.67%	281,089,270.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,995,718.35	177,423,691.49	74.72%	242,929,345.24
经营活动产生的现金流量净额	818,413,634.83	270,281,745.59	202.80%	305,556,558.14
基本每股收益(元/股)	0.91	0.58	56.90%	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.58	56.90%	0.78
加权平均净资产收益率	20.22%	13.90%	6.32%	20.95%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,593,298,595.69	2,775,891,021.12	29.45%	2,638,212,776.76
归属于上市公司股东的净资产	1,736,351,119.06	1,526,477,342.84	13.75%	1,462,387,391.21

(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	875,772,040.25	1,201,255,628.49	1,041,402,230.11	1,276,606,429.30
归属于上市公司股东的净利润	47,949,460.28	106,543,081.44	46,715,969.45	126,313,105.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,284,557.97	98,834,482.71	42,976,868.51	119,899,809.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,990,775.03	290,909,845.92	217,715,099.05	323,779,464.89

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、股本及股东情况

(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	8,979	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,125	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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	13.86%	50,400,000		质押	26,800,000
潘叶江	境内自然人	9.96%	36,217,598	27,163,199	质押	3,348,500
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	12,161,794			
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	3.28%	11,944,414			
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	3.11%	11,299,958			
杨建辉	境内自然人	2.59%	9,407,391	7,055,543	质押	4,000,000
黄文枝	境内自然人	2.13%	7,729,249	1,837,594	质押	1,470,000
李家康	境内自然人	1.89%	6,865,902	974,247		
吴婷民	境内自然人	1.68%	6,127,136			
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	1.62%	5,908,538			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、实际控制人,持有公司股份,且持有奋进投资股份。除上述之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

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

2016年是华帝股份的战略调整年。公司坚持"三个定位,四个坚持"的战略规划。其中"三个定位"是指以厨房和卫浴产品为核心,坚持品牌专业化的定位;以实业发展为主,资本运作协同发展的定位;"华帝"与"百得"双品牌独立运作的定位。"四个坚持"是指坚持代理制模式不动摇;坚持"利益共同体"文化不动摇;坚持高端品牌定位不动摇;坚持"双百亿"目标不动摇。2016年,华帝股份围绕"聚焦市场、产品领先、降本增效、文化再造"的主题开展各项工作,公司实现营业收入4,395,036,328.15元,同比增长18.15%,归属于上市公司股东的净利润327,521,616.96元,同比增长57.67%。公司品牌力、产品力、服务力同心协力,同步着力,同向发力,不仅夯实了"高端智能厨电"的品牌定位,而且推动了产品竞争力、市场规模的"双提升",公司2016年度主要工作成果及进展如下:

(一)销售渠道多样化,电商与工程渠道表现突出,产品毛利持续提升

2016年,在原来销售渠道的基础上,公司开拓了一号家居网、爱家易购、红星美凯龙、星艺互联网装饰建材超市及家装公司等新型渠道。随着互联网和移动互联网的兴起及城镇化进程的加快,公司打造立体多重销售渠道,加大渠道下沉,促进线上、线下资源整合。

截止至报告期末,"华帝"品牌拥有专卖店2898家、KA卖场门店1849家、乡镇网点5301家、社区网点1114家,"百得"品牌拥有专卖店878家、KA卖场门店124家、乡镇网点2507家。从2016年6月份开始,华帝股份正式在全国全面升级新终端形象,规范视觉系统指引,统一及强化企业的高端形象,增强终端竞争力。

电商渠道销售额继续保持高速增长。公司积极参与"315"、"618"、"双11"等大型电商节日,捷报连连,增长率行业领先。2016年度,公司电子商务渠道销售收入为81,736.98万元,同比增长33.54%。

工程渠道超额完成年度目标,成功续约恒大地产、中海地产等重点客户,新签保利地产等重点客户,参与绿地集团、融创地产等开发商的投标且进展良好。2016年度,公司工程渠道销售收入为14,098.98万元,同比增长13.86%。

另外,随着公司新品上市,公司产品均价持续提升,提升幅度处于行业前列。均价的提升将有利于公司抢占高端市场,提升公司盈利能力及品牌形象。

(二)巩固"高端智能厨电"品牌定位,品牌活动跨界引流

从2015年起,华帝品牌确立"高端智能厨电"定位。2016年度,公司从品牌、产品、公关、媒介四个维度实施品牌战略计划。

公司以人工智能科技为载体,形成华帝年轻、高端、智能的品牌核心。公司邀请《机动战士高达》作者大河原邦男先生设计公司吉祥物形象,并隆重推出吉祥物"Vadi";上线全新官方网站,以创新形式增强内容体验;搭建华帝数字互动管理平台及美食杰华帝社区,促进用户跨平台互动交流;打造华帝系列品牌宣传片,以科技、人文元素提升品牌价值;多方位打造华帝智能品牌体验展厅,增强客户对品牌的体验。

公司以"高端智能"融入厨电品类,打造华帝新品发布会盛典。公司2016年9月于北京召开"奇思妙想夜"新品发布会,隆重发布华帝魔碟士、魔镜V2烟机和华帝魔箱智能蒸烤一体机。"奇思妙想夜"发布会通过网易新闻、腾讯新闻、今日头条、滴滴出行、美图秀秀、新媒体KOL等多媒体渠道广泛传播,品牌曝光覆盖超4亿人次,关键字"奇思妙想夜"、"华帝新品发布会"占据百度搜索前列,百度总搜索量超172万次。

公司打造线上线下联动传播。联合新世相开展"华帝梦幻一小时"活动,联合打造梦幻厨房,利用偶像号召力引发粉丝关注,直播观看人数超过234万,微博话题高达6443万次阅读;公司冠名胡社光新品发布会,诠释华帝跨界的理念,展示国际时尚的品牌调性;与滴滴合作推出"一键呼叫华帝机器人"活动,打造华帝人工智能形象,在爱奇艺、优酷、腾讯等视频网站即微博、微信等社交网络媒体上进行线上扩散传播,传播覆盖人群超12亿;将华帝机器人小V深度植入《蒙面唱将猜猜猜》,节目网络点播率破13亿人次,加强年轻用户品牌认知。

同时,公司投放了CCTV1、湖南卫视、江苏卫视等重点卫视栏目晚间黄金时段的广告,传递"高端智能厨电"的品牌信念,并在全国近20个重点城市的机场或高铁站进行投放,月均覆盖曝光人数约4600万人次。另外与互联网平台合作,对《欢乐喜剧人》、《王牌对王牌》、《最强大脑》、《幻城》等热门视频节目进行广告投放,并与优酷共同打造网络综艺节目《偶像就该酱婶》,其累计点击量超3.9亿,平均每集收看人次接近4000万,公司品牌取得大量曝光及关注。

(三)技术创新,设计优化,通用化标准化进展加快

公司按照"上市一代、开发一代、储备一代"的思路进行技术储备与开发。截止至报告期末,公司拥有有效专利673个,其中发明专利45个,实用专利389个,外观专利239个。相比去年同期,共计新增专利107个,其中发明专利新增17个,实用专利新增51个,外观专利新增39个,技术积累进一步取得优势。2016年度,公司与中科院、上海材料研究所等科研机构及清华大学、哈尔滨工业大学等高校启动新材料、新工艺在烟机灶具上应用的研究。另外,公司独家执笔起草国家标准《GB 16410-201X家用燃气灶具》,并作为两家执笔起草单位之一起草国家标准《GB/T 17713-2011吸油烟机》,是行业中唯一一家同时主笔燃气灶具国家标准与吸油烟机国家标准的单位,并同时参与了国家标准《GB 6932-2015家用燃气快速热水器》的起草。

同时2016年标准化通用化工作取得重大进展,通过分析合并,确定优选标准件63个,通用件104个,制定通用化设计规范25项。标准化通用化工作将进一步起到增效降本作用,提高公司设计响应速度及市场服务能力。

(四)生产、工艺、品控、服务质量稳步提升

2016年,通过组织架构优化、工艺改善优化、产线平衡优化、一体联动、物流布局优化、建立计划调度管理机制、建立一岗多能培训管理机制等生产组织模式的优化,促进管理改革,支撑业绩目标的达成,实现产能、产值的全面提升。工艺制造上,公司通过工艺合理化、工艺革新、核心技术突破和工艺标准管理,提高工艺制造水平,提升产品外观一致性,进一步提高产品价值感。

公司狠抓品质工作,进一步提高产品的可靠性,提升品质系统的管理能力及供应商供货品质水平。2016年,通过总结品质过程、制造过程和市场上实际发现的品质问题,品控部门进一步完善烟机、灶具、燃气热水器产品的《历史问题库》,从历史中总结经验,防范品质问题的二次发生,同时根据公司现有的工艺现状,完成了对公司核心产品平台进行了梳理和分析,进一步提高公司品质控制水平。2016年,经过严格评审,公司凭借突出的品牌实力和卓越的质量管理,荣获"广东省政府质量奖"。

售后服务作为公司上市产品坚实的后盾,公司及时有效为用户服务,同时根据市场售后反馈联合公司品质研发部门进一步改善产品,形成对市场有效的反馈途径。2016年,公司微信、QQ及其他网络为代表的新媒体渠道服务量高速增长,公司服务途径进一步多样化,加强了与用户的沟通。2016年度,华帝售后服务部门接到售后意见单19816单,占整体销售订单比例为0.56%,处于较低水平,其中87.84%的用户对公司售后意见处理表示满意,售后服务效果良好,公司将持续提升售后服务满意度。另外,公司严格按照《2016年服务管理手册》对经销商服务进行考核,经销商服务质量也得到进一步提升。2016年度,公司荣获"优秀服务好口碑品牌"及"全国顾客满意十大品牌"荣誉。

(五)重塑企业文化,注重团队建设,股权激励保驾护航

企业文化方面,通过建立"团队协作、创新进取、共担共赢、用户至上"的价值观,各职能部门打破部门壁垒,高度协同,加强跨部门沟通,建立全员问责机制和绩效管理制度,通过明确的绩效考核目标,落实绩效考评任务,确保完成年度经营指标。公司上下一心,以"双百亿"为目标,以用户需求为导向,致力于为用户提供优质的厨卫产品及服务,致力于为用户打造美好的家庭厨卫体验,致力于以公司的发展促进社会的和谐。

公司打造公平的成长和晋升平台,实现竞争上岗,优化薪酬体系,完善员工激励机制,加强人才梯队建设。同时进一步完善内部培训体系,使员工的知识、技能、工作方法得到有效改善和提高,促进员工不断地学习与提升,实现公司和员工的双重发展。2016年度,团队建设取得良好效果,公司凝聚力进一步提升,公司竞争力进一步提高。2016年公司实施股权激励计划,截止至报告期末,公司股权激励计划已全部授予完毕,激励对象为公司董事、高层管理人员、中层管理人员、技术(业务)骨干等公司经营团队核心人员。公司通过股权激励计划充分调动核心团队的积极性,进一步提升核心团队的责任感,有效地将股东利益、公司利益和员工利益达成一致,实现公司和员工的互利共赢。

(六)"百得"携手"华帝"冲刺"双百亿"

2016年度,百得厨卫销售额同比增长15%,在三四级厨电市场实现高速增长。品牌上,2016年是百得的品牌运营年,完成了企业与品牌形象第一阶段落地,品牌活动全面铺开。市场营销上,2016年百得"联动全国"活动在三四级市场驰骋突围,共计举办49场活动。专营店的数量和经营效果都获得了进一步提升。在产品研发上,持续推出功能创新、设计时尚的新品,其中实现恒温功能的"静音王"燃气热水器、拥有大液晶屏的吸油烟机T756和T758、实现智能截烟的C526和C528都深受市场欢迎。百得仍将坚定不移地以三四级市场为重点,坚持做透乡镇市场的定位不动摇,与"华帝"品牌互补互利,助力公司达成"双百亿"目标。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
灶具	1,302,245,908.27	546,482,353.93	41.96%	19.60%	32.26%	4.02%
烟机	1,853,132,064.26	754,870,455.51	40.73%	14.09%	23.91%	3.23%
热水器	831,783,253.27	323,187,888.38	38.85%	12.14%	31.64%	5.75%

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

2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为327,521,616.96元,同比增长57.67%,其实现大幅度增长原因如下:2016年度,公司坚持"三个定位,四个坚持"战略规划,深化"高端智能厨电"品牌定位,以用户需求为导向,公司产品持续创新与优化,销售渠道进一步下沉与拓展,其中电子商务渠道及工程渠道销售收入取得大幅增长,同时公司实施股权激励计划,团队激励机制进一步完善,内部管理加强,降本增效成果显著。因此公司毛利率和净利率进一步提升,2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润实现大幅提升。

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

公司将全资子公司中山华帝南京厨卫有限公司100%股权进行转让,市场交接基准日定为2016年8月1日,因此从2016年8月1日起,将中山华帝南京厨卫有限公司移出合并范围,本报告期仅合并中山华帝南京厨卫有限公司2016年1-7月利润表。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002035　证券简称:华帝股份　公告编号:2017-012

华帝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2017年4月18日以书面及电子邮件形式发出,会议于2017年4月25日上午9:30在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度报告及年度报告摘要》,没有董事对公司2016年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。2016年度报告全文于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。2016年度报告摘要于2017年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度董事会工作报告》。2016年董事会工作报告内容详见2017年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2016年度报告》中的相关章节。

公司独立董事王雪峰、李洪峰、赵述强分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并拟在公司2016年度股东大会上述职,内容于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度总裁工作报告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》。2016年度公司实现营业总收入4,395,036,328.15元,同比增长18.15%;利润总额399,152,948.92元,同比增长54.99%;归属于上市公司股东的净利润327,521,616.96 元,同比增长57.67%。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案》。

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,确认2016年度公司实现销售收入4,395,036,328.15元,归属于母公司所有者的净利润327,521,616.96元,根据《公司章程》规定,以2016年度实现的母公司净利润234,768,346.99元为基数,提取10%的法定盈余公积金计人民币23,476,834.70元,扣除当年分配上年分红143,544,520.80元,余下可供分配的净利润为67,746,991.49元,加上上年度未分配595,606,316.08元,本年度可供分配利润663,353,307.57元。

公司拟定2016年度利润分配预案如下:

公司拟以2016年度末总股本363,601,302.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利109,080,390.60元,同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。剩余未分配利润滚存入下一年度

本次利润分配预案,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,并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)》的规定,符合公司经营实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。董事会认为,根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制自我评价报告基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我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。独立董事对本议案发表了独立意见。报告全文于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度社会责任报告》。报告关于公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》,没有董事对公司2017年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司2017年第一季度报告全文于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。2017年第一季度报告正文于2017年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的制度内容详见2017年4月26日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及《华帝股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。同意公司于2017年5月18日召开2016年度股东大会,会议具体情况于2017年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,公司全体独立董事将在2016年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、备查文件

1、华帝股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:002035　证券简称:华帝股份　公告编号:2017-013

华帝股份有限公司 关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份(以下简称"公司")已于2017年4月26日发布了《2016年年度报告》,为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况,公司将于2017年5月4日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长潘叶江先生,董事、总裁潘垣枝先生,独立董事赵述强先生,财务总监石晓梅女士,副总裁、董事会秘书吴刚先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:002035　证券简称:华帝股份　公告编号:2017-016

华帝股份有限公司 2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十会议及第六届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

一、2016年利润分配预案的主要内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,确认2016年度公司实现销售收入4,395,036,328.15元,归属于母公司所有者的净利润327,521,616.96元,根据《公司章程》规定,以2016年度实现的母公司净利润234,768,346.99元为基数,提取10%的法定盈余公积金计人民币23,476,834.70元,扣除当年分配上年分红143,544,520.80元,余下可供分配的净利润为67,746,991.49元,加上上年度未分配595,606,316.08元,本年度可供分配利润663,353,307.57元。

公司拟定2016年度利润分配预案如下:

公司拟以2016年度末总股本363,601,302.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利109,080,390.60元,同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。剩余未分配利润滚存入下一年度

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,符合公司经营实际情况。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。经审核,监事会认为董事会编制和审核2017年第一季度报告的程序符合法律、行政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财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司
监事会
2017年4月25日

证券代码:002035　证券简称:华帝股份　公告编号:2017-020

华帝股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间:2017年5月18日(星期四)14:00;

网络投票时间:2017年5月17日至2017年5月18日,其中:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向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。

6、会议的股权登记日:2017年5月11日(星期四);

7、会议出席对象

(1)截至2017年5月11日下午收市时,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公司全体股东。上述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公司的股东;

(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。

8、现场会议地点:安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店多功能厅205号;

二、会议审议事项

1、《2016年度报告及年度报告摘要》;

2、《2016年度董事会工作报告》;

3、《2016年度监事会工作报告》;

4、《2016年度财务决算报告》;

5、《2017年度财务预算报告》;

6、《2016年度利润分配预案》;

7、《关于修订<公司章程>的议案》;

上述议案已经2017年4月25日召开的第六届董事会第十次会议及同日召开的第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2017年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及文件。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2016年度述职报告。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度报告及年度报告摘要》	√
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016年度监事会工作报告》	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度财务预算报告》	√
6.00	《2016年度利润分配预案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间:2017年5月15日(星期一,上午9:00—12:00及下午14:00—17:00);

2、登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办;

联系人:王钊召

联系电话:0760-22839258

传真号码:0760-22839256(传真请注明"华帝股份2016年度股东大会"字样)

3、登记方式

(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,请持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证和法人股股东证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记;

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记,信函或传真须在2017年5月15日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式至公司(信封或传真请注明"华帝股份2016年度股东大会"字样),本公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、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,网络投票的的具体操作流程(详见附件1)。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议。

华帝股份有限公司
董事会
2017年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362035",投票简称为"华帝投票"。

2、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。

3.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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午15:00,结束时间为2017年5月18日下午15:00。

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4月修订)》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2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司),出席华帝股份有限公司2016年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案				
非累积投票提案					
1.00	《2016年度报告及年度报告摘要》	√			
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度财务预算报告》	√			
6.00	《2016年度利润分配预案》