

志邦厨柜股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

ZBOM 志邦

（证券代码：603801）

会议资料
2018 年 1 月

目 录

一、2018 年第一次临时股东大会须知·····	3
二、2018 年第一次临时股东大会议程·····	5
三、2018 年第一次临时股东大会议案资料·····	6
议案 1、《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业 配套产业园项目的议案》	
议案 2、《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》	

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称“股东”）在公司 2018 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《志邦厨柜股份有限公司章程》、《志邦厨柜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进入的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易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。网络投票时间：2018 年 1 月 26 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。

四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 1 月 26 日下午 14 时 00 分

会议地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号研发楼 101 会议室

会议主持人：董事长孙志勇

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》

2、《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

八、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

议案 1：

关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资
建设志邦木业配套产业园项目的议案

各位股东、股东代表：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步践行志邦厨柜股份有限公司（以下简称“志邦厨柜”或“公司”）全屋定制战略，丰富定制家具品类的举措，公司于 2017 年 9 月 15 日设立全资子公司合肥志邦木业有限公司（以下简称“志邦木业”）。志邦木业拟以招拍挂方式取得土地使用权建设厂房，新建志邦木业配套产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”），本项目总投资预计约 120,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司召开二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》，同意志邦木业使用约 120,000 万元人民币投资建设志邦木业配套产业园项目。

（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议通过。

二、投资主体基本情况

（一）投资主体：合肥志邦木业有限公司

（二）注册地址：长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口

（三）法定代表人：许帮顺

（四）注册资本：1,000 万元

（五）经营范围：门、窗、墙板、地板等木质家具制造、销售及安装；竹、藤家具制造、销售及安装；其他家具制造、销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具五金销售；家具及室内装饰设计、服务；家具材料销售；房屋租赁。

（六）股权结构及出资方式

股东名称	币种	出资额	出资比例
志邦厨柜股份有限公司	人民币	1000 万元	100%

（七）组织机构及管理层的人员安排

不设董事会，设执行董事一人，由许帮顺担任。

三、投资项目的的基本情况

（一）主要建设内容

本项目拟通过出让方式获取位于“长丰县下塘工业园”的工业用地，新建年产木门及家居配套 50 万套项目，以满足公司的扩充产能及消费者的市场需求。

公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“长丰县下塘工业园”的工业用地，土地使用年限为 50 年。项目计划总投资约 120,000 万元人民币，拟新建志邦木业生产车间、购置生产设备及配套项目，建设年产木门及家居配套 50 万套产品的生产线及配套设施。

（二）项目建设目标

本项目建设地点位于长丰县下塘镇工业园区经一路与纬四路交口，项目用地约 311.82 亩，新建厂房及配套工程的建筑面积 249,826.98 平方米，新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备，用于木门、橱柜门、家居配套、台面生产等，形成年产木门及家居配套 50 万套的生产能力。

生产线将新增先进、高效的连线封边机、钻孔系列设备、电子锯、加工中心、中央吸尘等生产加工及公用辅助设备。项目建设中将采用国内成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料，通过本项目建设使企业制造水平达到国内先进水平。

四、对公司的影响

本次对外投资符合公司践行“全屋定制”发展战略，有利于整合资源优势，丰富公司现有产品品类，拓展公司发展空间、优化制造成本，提高公司产品核心竞争力，创造收入新增长点，促进公司的长期可持续发展。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

五、风险分析

（1）审批风险：本项目须以获得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需

办理相关资质许可等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

（2）环境变化风险：本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

（3）审议方面：本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日

议案 2:**关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案**

各位股东、股东代表：

一、本次调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的情况**(一) 理财概述**

委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 100,000 万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。委托理财投资类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司于 2018 年 1 月 8 日召开二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。

三、风险控制

投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金开展委托理财业务,不影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更高的投资回报。

以上议案,请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日