

上海水星家用纺织品股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



二零一八年五月

目 录

2017 年年度股东大会会议须知	2
2017 年年度股东大会会议议程	3
议案一 《公司 2017 年度董事会工作报告》	4
议案二 《公司 2017 年度监事会工作报告》	7
议案三 《公司 2017 年年度报告及摘要》	10
议案四 《公司 2017 年度财务决算报告》	11
议案五 《公司 2017 年度利润分配预案》	17
议案六 《关于续聘会计师事务所的议案》	18
独立董事 2017 年度述职报告	19

上海水星家用纺织品股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2017 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、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。

四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东（或其授权代表）在大会上发言，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，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露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回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。

七、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。

上海水星家用纺织品股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 13:30

网络投票时间：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（2018 年 5 月 3 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。

现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 4988 号 上海大船酒店五楼金陵厅

会议主持人：董事长李裕陆先生

会议议程：

- 一、与会者签到
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东大会监票人和计票人
- 四、审议会议议案
 - 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司 2017 年年度报告及摘要》；
 - 4、《公司 2017 年度财务决算报告》；
 - 5、《公司 2017 年度利润分配预案》；
 - 6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 五、独立董事做《2017 年度述职报告》
- 六、股东发言与提问
- 七、股东及股东代表现场投票表决
- 八、计票、监票
- 九、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
- 十、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果
- 十一、会议见证律师宣读法律意见书
- 十二、本次股东大会会议结束

议案一

上海水星家用纺织品股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司 2017 年各项工作目标的实现。现就公司董事会 2017 年度履职情况报告如下：

一、2017 年度公司经营情况讨论与分析

2017 年，公司在专注于家纺主业不动摇的发展战略指导下，继续坚定围绕家纺主业深耕细作，扩大经营规模，提升经营效率。公司全体员工在公司董事会和公司管理层的领导下，振奋精神，奋发努力，各项业务继续取得新的突破。2017 年公司实现营业收入 246,189.68 万元，较上年同期增长 24.53%，归属于上市公司股东的净利润 25,734.90 万元，较上年同期增长 30.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,320.05 万元，较上年同期增长 31.01%；2017 年经营活动产生的现金流量净额 30,571.37 万元，较上年同期增长 15%；2017 年归属上市公司股东的净资产 203,563.22 万元，较上年同期增长 128.64%。

详细经营情况见公司《2017 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

1、2017 年，公司董事会切实发挥自身议事决策功能，共召开 7 次会议，讨论通过了 33 项议案。各次会议均按相关法律法规的规定进行，全体董事认真审议全部议案，会后持续监督决议落实情况，恪尽职守，勤勉尽责。

2、公司独立董事在报告期内严格按照《公司独立董事工作制度》认真履行职责，在公司重大事项和关联交易的决策、公司法人治理结构的完善、公司发展战略的制定以及公司募集资金投资项目的选择等方面都提出了公正、独立、有效的建议，有助于实现公司经营决策的科学性和公正性。

3、董事会各专业委员会在报告期内按照各自工作细则开展工作，认真履行

职责，共召开4次审计委员会会议，1次战略委员会会议，2次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，为公司年报审计、聘任审计机构、战略发展、高管薪酬、董事提名等方面提供了意见和建议，为董事会专业化、科学化决策发挥了重要作用。

三、2018 年工作计划

公司将继续聚焦家纺业务，加强主营业务的开拓，通过品牌建设、市场和渠道开发、供应链完善、技术研发实力的提高、专业人才培养等方面的投入，有效地提高公司及其品牌的知名度、扩大终端销售网络、强化电商经营能力、提升公司的研发水平，提升公司核心竞争力。

1、品牌建设计划

在品牌建设方面，公司将在现有以“水星”为主的品牌组合基础上，继续深化实施品类品牌化策略，择机推出更丰富的品类品牌，根据各品牌定位，针对细分市场客户进行有针对性的品牌推广，为精准、细分市场的目标消费客户提供更为专业的精准服务。经过前期深入的研究和充分准备，公司将推出面对偏好简约的部分高端消费人群，以极简风格、超高品质为特色的“简·色生活”品牌，同时，公司将加强与消费群体间的双向沟通，进一步完善和巩固客户维护体系，提升品牌忠诚度。

2、市场开发与渠道建设计划

在保持在二、三线城市竞争优势，继续在二、三线城市横向扩张的同时，积极将渠道纵向发展，拓展一、四线城市，对一线城市进行合理的布局，加大渗透力度，对经济发达地区的四线城市下沉。2018年直营业务发展重点是加快在上海、杭州、南京、厦门、无锡、合肥等城市推进步伐，快速推进这些城市区域的门店建设，在积极拓展传统市场的同时，加大对网络销售和团购市场的开发力度，针对网络销售和团购业务的快速发展，在产品研发、生产、物流、数据分析等环节大力支持网络销售和团购业务的发展。

3、供应链改善计划

通过信息化建设，搭建并连通按需协同制造管理系统、智慧营销管理系统、仓储物流自动化系统和供应链管理系统来进一步提升业务运行、管理效率，一方面进一步打通采购、生产、销售、研发各环节的信息连通，另一方面有效协同各子公司、分工厂以及各个业务板块，实现标准化营销管理，推进仓储物流自动化和智能化，加快公司各销售渠道的融合。

公司正在上海奉贤建设生产基地及仓储物流信息化项目，建成后将改善并优化套件、被芯等主要大类产品的生产布局，满足公司日益增长的产能缺口，并提升公司整体仓储物流智能化水平。根据线上业务不断扩大的实际需求，投资建设完善的仓储物流配送系统，从而更好地满足消费者的消费体验。

4、技术开发与创新计划

公司将进一步完善科技管理组织与制度建设，提高科技开发效率，加快科技成果转化速度，为持续创新提供保证。保持健康、舒适、生态型家纺产品的基本方向，在自主研发的基础上，进一步强化“产学研”、“产产研”、“产设研”的合作科技研发工作，坚持自主研发与外部合作相结合。公司将在与大专院校等科研机构建立长期合作、交流渠道基础上，继续根据床上用品市场的发展趋势，积极拓展外部战略联盟，合作开发床上用品的基础材料，加快新品开发节奏。

5、人力资源发展计划

公司将认真分析人才现状和未来需求，制定可行、有竞争力的人力资源开发计划，为业务发展提供人才保障。一方面通过与国内高校的持续合作，引进高校人才，另一方面强化现有培训体系的建设，完善全员培训、全系统培训的制度，特别是加大对重点部门的培训力度，在产品设计研发、市场营销、客户资源管理等部门，展开更加有效的业务技能培训，建立更多元化的培训机制，为公司培养和储备人才。同时，为员工提供富有竞争力的薪金待遇、提供良好的工作及生活环境和晋升发展机会，吸引优秀人才加盟，并激发员工的主动性和创造性，为企业发展打下坚实的基础。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一八年五月三日

议案二

上海水星家用纺织品股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2017 年度履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，讨论通过了 21 项议案。各次会议均按照相关法律、法规、规章制度的规定和要求进行，全体监事认真审议全部议案，对所有审核议案均无异议。

（二）积极列席公司董事会会议及股东大会，全面了解和掌握了公司日常经营情况，有效行使了监督职能。

（三）审查了公司的财务情况。本着认真负责的态度，审阅了公司的财务报表和会计师事务所提交的审计报告。

（四）在全面了解和掌握公司日常经营情况的基础上，依照《公司监事会议事规则》对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金的存放与使用情况、公司关联交易、对外担保等方面进行了监督，充分发表了独立意见。

（五）强化专业知识，狠抓自身建设。全体监事认真参加了公司上市保荐机构组织的相关培训，通过学习培训，全面了解和掌握了证监会、上交所对上市公司的规范管理要求，有效提升了监事会自身履行监督职责的能力。

二、监事会对报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格依照相关法律法规的规定和要求对公司运作情况

进行了监督，通过列席董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金的存放与使用情况、公司关联交易、对外担保等进行了监督，并形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司按照相关法律、法规和规章的要求依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据法律、法规和规章的相关规定，对内部控制制度进行动态修订和完善，为公司提升治理水平提供了制度保障。公司董事和高级管理人员能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作，未发现其在执行公司职务时有违反法律、法规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司财务进行了检查。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，执行有效，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司 2017 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内公司募集资金存放与使用情况。

监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）报告期内公司关联交易情况。

监事会对公司关联交易情况进行了核查，认为报告期内，公司关联交易属公司日常生产经营需要，交易合同的签署是建立在公平自愿的基础上，交易定价遵循公平、公允的原则，对公司的正常经营和财务状况无重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）报告期内公司对外担保情况

公司按照有关规范性文件的规定，建立了较为完善的对外担保审议、审批程序，公司严格按照法律法规要求，严格控制担保风险，认真履行相关的信息披露义务，充分保障了公司和股东的合法权益。2017 年度公司无对外担保情况。

（六）报告期内公司收购、出售资产情况

2017 年度公司无重大资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（八）股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会提交股东大会的有关议题进行了独立的审议。对于公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、2018 年度监事会工作计划

2018 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制的有效运行。同时，为加强监事会自身建设，公司全体监事会成员也将进一步提高业务素质，继续强化会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。2018 年，公司监事会工作将紧紧围绕公司 2018 年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管，注重协调落实，切实履行好监事会的职责。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

二零一八年五月三日

议案三

上海水星家用纺织品股份有限公司 2017年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及摘要详见公司2018年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一八年五月三日

议案四

上海水星家用纺织品股份有限公司

2017年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2017 年度在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入 2,461,896,884.24 元，与去年同期 1,977,021,051.09 元相比增加 484,875,833.15 元，增长 24.53%；全年实现净利润 257,349,047.34 元，与去年同期 197,701,279.23 元相比增长 59,647,768.11 元，增幅 30.17%；每股收益 1.25 元/股。期末股东权益合计 2,035,632,274.69 元，与去年期末 890,340,927.35 元相比增加 1,145,291,347.34 元，增长 128.64%；每股净资产 7.63 元，比去年期末 4.45 元上升 3.18 元，加权平均净资产收益率为 24.21%，较去年 24.36%下降 0.15 个百分点。具体内容如下：

一、2017 年财务状况及经营成果：

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)	2015 年
营业总收入 (元)	2,461,896,884.24	1,977,021,051.09	24.53	1,851,188,536.08
营业利润 (元)	295,234,103.11	223,992,826.06	31.81	152,317,547.19
利润总额 (元)	308,094,845.24	238,725,785.35	29.06	162,851,841.22
归属于母公司股东的净利润 (元)	257,349,047.34	197,701,279.23	30.17	134,781,588.43
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	243,200,453.07	185,635,191.41	31.01	137,243,946.66
经营活动产生的现金流量净额 (元)	305,713,668.49	265,837,389.71	15.00	239,799,460.09
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减 (%)	2015 年末
资产总额 (元)	2,631,907,344.90	1,471,455,937.36	78.86	1,343,833,970.67
负债总额 (元)	596,275,070.21	581,115,010.01	2.61	591,194,322.55

归属于母公司股东的所有者权益（元）	2,035,632,274.69	890,340,927.35	128.64	752,639,648.12
总股本（股）	266,670,000.00	200,000,000.00	33.34	200,000,000.00

主要财务指标变动说明：

1、2017 年 12 月 31 日公司资产总额 2,631,907,344.90 元，负债总额 596,275,070.21 元，所有者权益合计 2,035,632,274.69 元，分别比去年同期增加 78.86%、2.61%和 128.64%，2017 年资产负债率 22.66%，较 2016 年 39.49% 下降 16.84 个百分点。主要是公司 IPO 融资 9.47 亿元和实现 2.57 亿元净利润所致。

2、2017 年营业收入 2,461,896,884.24 元，与去年同期 1,977,021,051.09 元相比增加 484,875,833.15 元，增长 24.53%；2017 年度销售毛利率 36.36%，比上年 36.94%下降了 0.58 个百分点；销售净利率 10.45%，比上年 10%上升 0.45 个百分点。净利率上升的主要原因是公司费用增加幅度小于产品销售增长比率所致。

3、2017 年基本每股收益 1.25 元，比上年 0.99 元上升 0.26 元；每股净资产 7.63 元，比上年 4.45 元上升 3.18 元；净资产收益率(加权平均)为 24.21%，较去年 24.36%下降 0.15 个百分点。

二、经营利润

2017 年公司实现净利润 257,349,047.34 元，与去年同期 197,701,279.23 元相比增加 59,647,768.11 元，增幅 30.17%。从影响利润的因素来看，与 2016 年相比增减情况分析如下：

1、公司 2017 年实现销售毛利 895,153,908.98 元，比 2016 年毛利 730,282,326.6 元增加 164,871,582.38 元，上升 22.58%。

2、营业税金及附加本年发生 13,645,785.24 元，比上年同期增加 2,036,736.37 元。

3.销售费用 2017 年发生 391,667,884.24 元，比上年 303,975,418.94 增加 87,692,465.30 元，较上年增幅 28.85%，主要是广告宣传费及人员工资费用增加所致。

4、管理费用本年发生 184,901,222.43 元，比上年同期 163,388,875.80 元增加 21,512,346.63 元，较上年增幅 13.17%，主要是员工薪资类及研发费用增加所致。

5、财务费用本年发生 5,917,652.71 元，比上年同期 12,307,334.19 元减少 6,389,681.48 元。主要由于随着实现利润和公司上市带来的现金流，公司贷款规模减少所致。

6、资产减值损失本年发生 8,663,214.77 元，比上年同期减少 6,344,467.17 元，主要是按会计政策计提各项资产减值准备所致。

7、营业外收入本年发生 13,574,720.69 元，主要是收到的财政补助/扶持资金。

8、所得税费用本年发生 50,745,797.90 元，比上年同期增加 9,721,291.78 元，税前利润增长，所得税自然增长。

三、投资情况：

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海安家用纺织品生产项目工程	1,669,788.26		1,669,788.26	1,669,788.26		1,669,788.26
生产基地及仓储物流信息化建设项目	28,106,070.60		28,106,070.60	18,477,636.42		18,477,636.42
合计	29,775,858.86		29,775,858.86	20,147,424.68		20,147,424.68

7(2) 重要的在建工程项目本期变动情况

单位：万元

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
海安家用纺 织品生产项 目工程	23,856.00	166.98				166.98	0.70	0.70				自有资金
生产基地及 仓储物流信 息化建设项 目	19,105.82	1,847.76	6,209.45	5,246.61		2,810.61	44.22	44.22				自有资金、募 集资金
合计	42,961.82	2,014.74	6,209.45	5,246.61		2,977.59	/	/			/	/

注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，海安家用纺织品生产项目工程已完成部分工程。

注 2：截至 2017 年 12 月 31 日，生产基地及仓储物流信息化建设项目中部分仓库已建成并达到预定可使用状态，其他部分仍在施工中，工程整体尚未竣工决算。

四、公司其他股权投资情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海百丽丝家纺有限公司	上海	上海市奉贤区同谊路 333 号	针纺织品、床上用品生产、销售	100.00		购买
上海水星电子商务有限公司	上海	上海市奉贤区肖玻路 128 号 1 幢、2 幢	电子商务（针纺织品、床上用品）	100.00		设立
北京时尚水星纺织品有限公司	北京	北京市东城区永定门外大街 86 号 4 号楼 111 室	销售纺织品、日用品	100.00		设立
浙江星贵纺织品有限公司	杭州	杭州市下城区现代置业大厦东楼 718（办公）室	批发、零售：家用纺织品	100.00		设立
河北水星家用纺织品有限公司	石家庄	石家庄高新区汾河道 63 号二号楼 302 室	家用纺织品、床上用品、家居用品的销售	100.00		设立
上海水星家纺海安有限公司	海安	海安县城东镇东海大道（东）109 号	家用纺织品、床上用品、家居用品的研发、生产、销售	100.00		设立
上海水星家纺海门有限公司	海门	海门市三星镇星海路 1897 号	家用纺织品、床上用品、家居用品的研发、生产、销售；纺织品原材料的研发销售	100.00		设立
上海水星家纺有限公司	上海	上海市奉贤区同谊路 333 号 1 幢 101 室	家用纺织品、床上用品、家居用品的生产服务	100.00		设立
无锡水星家纺有限公司	无锡	无锡市南长街 7 号 2 层、9 号 2-3 层	家用纺织品、服装等的销售；百货的零售	100.00		设立
合肥莫克瑞家纺有限公司	合肥	合肥市庐阳区长江中路仁和大厦 1305 号	家用纺织品、服装等的批发兼零售	100.00		设立

五、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内本公司未发生向关联方采购商品/接受劳务情况。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐汇商连贺商贸有限公司	销售商品	61,957.48	1,044,790.00

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南通水星电动工具有限公司	房屋建筑物	1,689,015.60	1,689,015.60
上海水星商务信息咨询有限公司	房屋建筑物	3,270,927.00	3,270,928.00

(3) 关联担保情况

本公司控股股东水星控股集团有限公司于 2017 年 5 月 10 日与中国工商银行上海奉贤支行签订担保合同，为本公司自 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 10 日期间确定的债权在人民币 17,000.00 万元的最高余额内提供担保（担保合同号：26171000149101）。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司在上述担保合同下向中国工商银行上海奉贤支行借款余额为零。

(4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,196,478.00	5,118,723.00

(5) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乌鲁木齐汇商连贺商贸有限公司			454,258.38	22,712.92

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一八年五月三日

议案五

上海水星家用纺织品股份有限公司

2017年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 257,349,047.34 元，2017 年度母公司报表净利润 202,108,958.06 元，本报告期按母公司净利润 202,108,958.06 元的 10%提取法定盈余公积金 20,210,895.81 元；本年度可供股东分配利润 181,898,062.25 元，加上年度结转未分配利润，截止 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 554,445,873.31 元。公司董事会拟定本次股利分配方案如下：

公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金股利 133,335,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

该议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一八年五月三日

议案六

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2010 年开始为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽职。公司拟续聘立信为本公司提供 2018 年度审计服务，同时提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定 2018 年度审计服务费。

该议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-020）。

以上议案请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

二零一八年五月三日

上海水星家用纺织品股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。现就2017年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

报告期内，独立董事孙大建先生因个人原因辞去独立董事职务，2017年3月26日，公司2016年度股东大会同意聘任潘敏女士为第三届董事会独立董事。公司第三届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一，其中潘敏女士为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事专业配置的要求。

孙霈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，研究生学历。历任英国诺丁汉大学商学院讲师，复旦大学管理学院产业经济学系副教授。现任公司独立董事，复旦大学管理学院产业经济学系教授，英国帝国理工学院商学院访问研究员、澳大利亚墨尔本大学高级访问研究员。

张佩华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，研究生学历。历任东华大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，东华大学教授、博士生导师，上海三由户外用品股份有限公司董事，上海服装（集团）有限公司董事。

潘敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙人，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，江苏奥赛康药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，天健会计师事务所合伙人，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事，启迪设计集团股份有限公司独立董事，东来涂料技术（上海）有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。

因此不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会情况

1、2017年度出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
孙霏	7	7	0	0	
张佩华	7	7	0	0	
潘敏	6	6	0	0	2017年3月26日任职

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、2017年度出席股东大会情况

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席(次)	缺席(次)	备注
孙霏	3	3	0	
张佩华	3	3	0	

潘敏	2	2	0	2017 年 3 月 26 日任职
----	---	---	---	-------------------

（二）召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。

（三）现场考察情况

2017 年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。

2017 年，我们在公司的密切配合下顺利开展了以上各项工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017 年，我们对公司的关联交易、利润分配、高级管理人员聘任、聘任会计师事务所、内部控制等事项予以了重点关注，对相关事项是否合法合规做出了独立明确的判断，未发现公司在规范运作方面存在重大风险事项。我们对下列事项发表了独立意见，具体如下：

序号	召开届次	议案名称
1	第三届董事会第五次会议	1、公司 2016 年度利润分配预案 2、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 3、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案 4、关于确认公司 2016 年度部分日常性交易（销售商品）的议案 5、关于确认公司 2016 年度日常性关联交易（房屋租赁）的议案 6、关于预计公司 2017 年度部分日常性交易（销售商品）的议案 7、关于预计公司 2017 年度日常性关联交易（房屋租赁）的议案 8、关于选举潘敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

2	第三届董事会第七次会议	1、关于修改公司首次公开发行股票并上市的方案的议案 2、关于修改募集资金投向可行性研究报告的议案
3	第三届董事会第八次会议	1、关于提名李来斌为公司第三届董事会补选董事候选人的议案 2、关于聘任李来斌为公司常务副总裁的议案
4	第三届董事会第十次会议	关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案
5	第三届董事会第十一次会议	关于签订募集资金专户存储监管协议的议案

四、总体评价和建议

1、2017年度我们有效地履行了独立董事的职责，对于每个需董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。

2、我们对公司定期财务报告及其他有关事项作出客观、公正的判断；监督和检查公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时、有效，特别是针对上市申报材料，我们都进行了认真的审查，保证申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保护社会公众股东的合法权益。

五、其它

1. 没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为我们作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2018年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东的合法权益不受损害。

特此报告！

上海水星家用纺织品股份有限公司

独立董事：孙霏、张佩华、潘敏

二零一八年五月三日