

## 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届监事会第一次会议通知于 2016 年 3 月 17 日以书面形式发出，会议于 2016 年 3 月 25 日（星期五）在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015 年度监事会工作报告》。

本报告需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015 年度董事会工作报告》。

本报告需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015 年度财务决算方案》。

2015 年公司实现营业收入 171,490.94 万元，比去年同期增长 3.94%；实现归属于母公司股东的净利润 4,613.65 万元；比去年同期增长 12.13%。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016 年度财务预算方案》。

公司 2016 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2016 年度预算数	2015 年度实现数	增减变动百分比
营业收入	188,640.04	171,490.94	10.00%

净利润(归属于母公司)	5,536.46	4,613.65	20.00%
-------------	----------	----------	--------

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2016 年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(五) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015 年度利润分配预案》。

经审计，2015 年度海鸥卫浴（合并）实现归属于母公司股东的净利润 46,136,545.87 元，海鸥卫浴（母公司）实现净利润为人民币-8,555,012.89 元，本次不提取法定公积金、任意公益金，加 2015 年初未分配利润 193,367,059.07 元，减去 2015 年 5 月 29 日派发现金股利 12,181,674.39 元，则截止 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 172,630,371.79 元；经审计，截止 2015 年 12 月 31 日资本公积金余额为人民币 300,265,524.21 元。

公司拟以 2015 年年末股本 456,316,228 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元（含税），合计派现 22,815,811.40 元；本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

(六) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015 年年度报告》及《海鸥卫浴 2015 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过了《关于 2015 年度关联交易情况说明的议案》。

7.1 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了 2015 年度公司（包括公司的分、子公司）向广州鸥保卫浴用品有限公司采购零配件和接受劳务的关联交易，交易总金额 230.26 万元；向广州鸥保卫浴用品有限公司销售刀模夹具的关联交易，交易总金额 0.00 万元。

7.2 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了 2015 年度公司（包括公司的分、子公司）向江西鸥迪铜业有限公司采购货物的关联交易，交易总金额 10,362.73 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料的关联交易，交易总金额 20.05 万元。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2016 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2016 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 15,300.00 万元。其中，最高采购额 15,000.00 万元，最高销售额为 300.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英、叶焯、陈定已回避表决。

本议案需要提交 2015 年度股东大会审议批准。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告》。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度奖金的议案》。

根据公司 2015 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放 2015 年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事 2015 年度奖金共计 626,900 元，授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员 2015 年度奖金共计 190,700 元，授权总经理具体执行。

本议案第 1 议项需提请 2015 年年度股东大会审议批准。

（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有减的原则，对公司 2016 年度薪酬政策制定如下：

1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，以力争优于行业水平。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。

3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术

人才培养及海外人才培养。

4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。

本议案需要提交 2015 年年度股东大会审议批准。

**（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。**

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

**（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目建设用地的议案》。**

同意公司珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目由公司控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“承鸥卫浴”）实施，并拟在公司自有土地建设，建设位置位于珠海市斗门区珠峰大道南。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1、海鸥卫浴第五届监事会第四次会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会

2016 年 3 月 28 日