

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2017-041

曲美家居集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2017 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 5 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》

具体内容详见 2017 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的公司 2017 年度半年度报告及摘要。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2017 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日