

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-007

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2018年3月30日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，应出席会议的董事7名，现场实际出席会议的董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、审阅了《公司2017年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2017年度独立董事述职报告》于2018年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《公司2017年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司2017年度审计委员会履职报告》于2018年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《公司 2017 年年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《公司 2017 年财务决算报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

8、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年公司母公司实现净利润 167,051,561.10 元，提取 10%法定公积金 16,705,156.11 元，加上母公司期初未分配利润 437,767,860.77 元，扣除本年度已分配的 2016 年年度股利 19,712,889.35 元，期末母公司可供股东分配利润为 568,401,376.41 元。

鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司 2017 年度利润分配预案为：以截止实施 2017 年度利润分配预案时股权登记日的总股本 394,857,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 19,742,889.35 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《关于 2018 年董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了 2018 年度董事、高管薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金(万 元)
陈阿裕	董事长	48.30	33.81	14.49
沈冬良	副董事长	48.30	33.81	14.49
杨刚	总裁、董事	32.55	22.78	9.77
周伟成	董事	35.00	24.50	10.50
何美云	独立董事	8.00	-	-
何元福	独立董事	8.00	-	-
陈悦天	独立董事	8.00	-	-
陈彬	副总裁	27.04	18.93	8.11
张毅	董事会秘书	24.15	16.90	7.25

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

10、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告的审计工作，拟支付2018年度财务报告审计服务费用为170万元（壹佰柒拾万元）；担任公司2018年度内控报告的审计工作，拟支付2018年度内部控制审计服务费用为20万元（贰拾万元）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

11、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告》

《公司2017年内部控制自我评价报告》于2018年4月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

12、审议通过《公司关于 2018 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

13、审议通过《公司关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈阿裕、沈冬良已回避表决。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

14、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况的议案》

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚已回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部 2017 年修订的会计准则进行的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

18、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日