

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-010

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

#### 一、 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。

#### 二、 董事会关于 2017 年度利润分配预案的说明

董事会经过慎重、全面地考虑当前行业发展趋势、公司目前的财务状况以及留存未分配利润的用途和投向，提出了本次利润分配预案。此方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展及战略目标的实现。

##### 1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段

随着人均 GDP 的提升，居民消费观念的不断改变，消费者对床垫的质量、环保性、功能性的要求越来越高，在消费过程中更加侧重品牌的选择。因此床垫行业品牌效应逐渐呈现，行业集中度得到持续提升。在这样的背景下，为了抓住行业历史性机遇，在激烈的竞争中脱颖而出，公司确定 2018 年为公司的“品牌年”，加大品牌建设的投入力度，实现增长核心动力的升级切换。因此，公司对资金的需求也随着销售规模扩张、品牌投入增加而快速增长，目前公司尚处于高速增长期。

##### 2、留存未分配利润用途

2018 年公司在投资活动方面将有较大支出，包括支付关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司的股权受让款、支付关于收购浙江晟喜华视文化传媒有限公司的剩余股权转让款等。此外，2018 年是公司的“品牌年”，公司将全力打造“喜临门”国家品牌的形象，增加央视广告的投入，因此，公司在品牌建设方面也将有较大的费用支出。

由于尚有重大资金支出安排，公司将留存未分配利润为经营发展提供资金保障。

### 三、 董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第二十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，本预案尚需提交股东大会审议。

### 四、 独立董事意见

独立董事认为：董事会提出的 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

### 五、 监事会意见：

公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同意该利润分配预案。

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