

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 1 月 22 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

公司近年来持续推进多品牌战略，主营业务及市场竞争力稳步提升，但近期受股票市场下跌的影响，公司股价与公司内在价值出现了严重背离，为增强投资者信心，维护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司战略发展、经营状况、财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。

本预案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

（二）授权公司董事会在回购股份实施完毕后，对回购股份进行注销，并办

理公司章程修改及注册资本变更等事宜；

（三）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

（四）与回购股份有关的其他事宜。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司计划于 2016 年 2 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议以上两项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日