

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2016-019

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 2 月 24 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、审议通过了关于员工持股计划存续期展期的预案

公司员工持股计划存续期展期相关事宜已经 2016 年 3 月 3 日召开的员工持股计划持有人会议审议通过，公司员工持股计划展期期限不超过 12 个月。

本预案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

董事赵晶女士、黄新女士、张建英女士作为员工持股计划的持有人，对本项预案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见 2016 年 3 月 7 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员工持股计划持有人会议决议公告》。

二、审议通过了关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

公司计划于 2016 年 3 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议以上预案。

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 年第三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
二〇一六年三月七日