

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2016-018

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

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。

2016年3月3日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划持有人会议在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月1日以书面形式发出。会议由公司员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）召集，管理委员会主任黄新女士主持，出席本次会议的持有人共24人，代表员工持股计划份额10,580,000份，占公司员工持股计划总份额的14.04%。符合《公司员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了员工持股计划存续期展期的预案

公司员工持股计划已经2014年10月16日召开的公司2014年第五次临时股东大会审议通过，并于2014年11月3日正式成立。

根据《公司员工持股计划》四、（二）员工持股计划的存续期：“本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或展期”的规定，公司本次员工持股计划存续期届满日为2016年5月3日。

本着让员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，根据《公司员工持股计划》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展期”的规定，公司本次员工持股计划持有人会议拟对员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过12个月。

表决结果：同意10,580,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

本预案将由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇一六年三月七日