

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-045

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

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2016年5月10日召开第三届董事会第九次会议。本次会议通知已于2016年5月5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召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

1、审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》

(1) 发行价格增加价格调整机制

1) 调整前的定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行股票的每股价格为本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.0025元人民币/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

发行价格除权除息的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+K+N)$ 。

2) 调整后的定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行股票每股价格为本次发行的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即 14.0025 元人民币/股。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

发行价格除权除息的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 $P0$ ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 $P1$ ，则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+K+N)$ 。

若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。（注：发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）。

(2) 修改发行数量调整的相关表述

1) 修改前的发行数量调整的相关表述

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

2) 修改后的发行数量调整的相关表述

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行

期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，在认购金额不变的情况下，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

2、审议《关于〈喜临门家具股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(三次修订稿)〉的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

3、审议《关于公司与特定发行对象签订〈附条件生效的股份认购合同之补充合同〉的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

4、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

5、审议《关于〈喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(三次修订稿)〉及〈喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要(三次修订稿)〉的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

关联董事杨刚回避表决。

6、审议《关于〈喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则(三次修订稿)〉的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

关联董事杨刚回避表决。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日