

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-053

## 喜临门家具股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议的公告

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30日召开第三届董事会第十次会议。本次会议通知已于2016年5月25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《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决通过了以下事项：

（1）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

1) 调整前的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行为不超过81,414,033股（含本数），募集资金总额不超过114,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：

认购对象	认购金额（万元）	认购股份数量（股）	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	91.23%
喜临门2015年度第一期员工持股计划	10,000.00	7,141,582	8.77%
<b>合计</b>	<b>114,000.00</b>	<b>81,414,033</b>	<b>100.00%</b>

注：认购金额指认购方就认购公司本次发行的股票而需向喜临门支付的认购款项。

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%事项的，本次发行数量将随发行价格

调整而进行相应调整。

## 2) 调整后的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行为不超过 67,130,869 股（含本数），募集资金总额不超过 94,000.00 万元，各发行对象的认购情况如下：

认购对象	认购金额（万元）	认购股份数量(股)	认购比例
华易投资	84,000.00	59,989,287	89.36%
喜临门 2015 年度第一期员工持股计划	10,000.00	7,141,582	10.64%
<b>合计</b>	<b>94,000.00</b>	<b>67,130,869</b>	<b>100.00%</b>

注：认购金额指认购方就认购公司本次发行的股票而需向喜临门支付的认购款项。

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%事项的，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%。

## (2) 调整本次发行的募集资金用途

### 1) 调整前的募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	0.40	0.40
	<b>合计</b>	<b>12.40</b>	<b>11.40</b>

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金部分由公司自筹解决。

### 2) 调整后的募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还银行贷款	0.40	0.40
合计		10.40	9.40

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 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(四次修订稿)〉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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 3、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 4、审议《关于公司与绍兴华易投资有限公司签订〈附条件生效的股份认购合同之补充合同二〉的议案》

表决结果：同意：5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、沈冬良回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**6、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》**

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**7、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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**8、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）（四次修订稿）〉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（四次修订稿）〉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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**9、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（四次修订稿）〉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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**10、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意：7 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%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日