

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-004

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

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1月15日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第四次会议。本次会议通知已于2016年1月10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，现场表决的董事3人，参加通讯表决的董事4人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，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认购对象

（一）调整前的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行为华易投资、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

（二）调整后的认购对象

公司本次非公开发行业股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门 2015 年度第一期员工持股计划。

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) 调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

(一) 调整前的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行业股票的发行数量为不超过 121,406,892 股(含本数)，募集资金总额为不超过人民币 170,000.00 万元，各发行对象的认购情况如下：

认购对象	认购金额(元)	认购股份数量(股)	认购比例
绍兴华易投资有限公司	1,040,000,000.00	74,272,451	61.18%
刘宇	220,000,000.00	15,711,480	12.94%
徐荣华	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
王渤	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
“喜临门2015年度第一期员工持股计划”	100,000,000.00	7,141,582	5.88%
合计	170,000.00	121,406,892	100.00%

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、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

(二) 调整后的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行业股票的发行数量为不超过 109,266,202 股(含本数)，募集资金总额不超过 153,000.00 万元，各发行对象的认购情况如下：

认购对象	认购金额(元)	认购股份数量(股)	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	67.97%
刘宇	22,000.00	15,711,480	14.38%
王渤	17,000.00	12,140,689	11.11%
喜临门2015年度第一期员工持股计划	10,000.00	7,141,582	6.54%

合计	153,000.00	109,266,202	100.00%
----	------------	-------------	---------

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、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

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%。

(3) 调整本次发行的募集资金用途

(一) 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	4.00	4.00
4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		18.00	17.00

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。

(二) 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	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	2.30	2.30

4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		16.3	15.3

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%。

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(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〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(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。

4、审议《关于公司与特定对象签订〈附生效条件的股份认购合同之终止协议〉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%。

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(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。

以上议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《公司控股股东、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。

以上议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于召开2016年第一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%。

8、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。

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(草案)(认购非公开发行股票方式)(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（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。

10、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（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

二〇一六年一月一十六日