

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-021

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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3月11日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于2016年3月6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《关于向公司控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事陈阿裕、沈冬良回避了本议案的表决。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日