

成都富森美家居股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月20日下午2:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年8月15日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事5人，董事刘兵、王晓明和独立董事严洪以通讯方式参与表决。会议由副董事长刘云华主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于批准报出2018年1-6月财务报表的议案》

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-072）刊登于2018年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-071）详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60249 号标准无保留意见《审计报告》，2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 742,835,425.99 元，实现归属于母公司所有者的净利润 391,163,628.64 元。2018 年 1-6 月，母公司实现净利润 200,042,927.44 元；截至 2018 年 6 月 30 日，母公司法定盈余公积为 163,568,872.60 元，累计未分配利润为 948,519,953.31 元。

公司拟以 2018 年 6 月 30 日的总股本 445,063,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 222,531,500.00 元，不进行股份转增和送股。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

独立董事对公司 2018 年半年度利润分配预案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，如果本预案经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施利润分配。

4、审议通过《关于郟县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的议案》

同意公司与郟县富森木业有限公司（以下简称“郟县富森”）签署《商标转让协议》，无偿受让郟县富森拥有的注册号为“第 1993555 号”的第 40 类“”和注册号为“第 2009932 号”的第 42 类“”的注册商标。

郟县富森的股东为刘兵和刘云华。其中，刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长；刘云华为本公司持股 5%以上的股东、副董事长；公司董事刘义为刘兵、刘云华的家庭成员。因此关联董事刘兵、刘云华及刘义回避表决。

本次关联交易严格遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司无偿受让商标的行为不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影

响，本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事刘兵、刘云华及刘义回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司无偿受让商标暨关联交易的核查意见》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于无偿受让商标暨关联交易的公告》(公告编号：2018-073) 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 的相关要求，自 2018 年起财务报表按照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年 12 月 31 日资产负债表以及 2017 年度利润表进行相应调整。公司执行前述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2018-074) 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》

同意公司于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-076）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日