

广东顶固集创家居股份有限公司

第二届董事会第十六次会议

决 议

广东顶固集创家居股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室召开，本次会议由董事长林新达主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，监事、经理和其他高级管理人员列席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议有效。

一、本次会议议程：

- (一) 审议《关于审议〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》；
- (二) 审议《关于审议〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (三) 审议《关于审议〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》；
- (四) 审议《关于审议〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；
- (五) 审议《关于审议〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》；
- (六) 审议《关于制定〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》；
- (七) 审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；
- (八) 审议《关于聘任公司内审部经理的议案》；
- (九) 审议《关于公司截止 2016 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》；
- (十) 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
- (十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；
- (十二) 审议《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
- (十三) 审议《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- (十四) 审议《关于审议会计师出具的首次公开发行并在创业板上市〈审计报告〉及其他相关报告的议案》；

(十五) 审议《关于审议会计师出具的 2016 年度<审计报告>及其他相关报告的议案》;

(十六) 审议《关于制定<广东顶固集创家居股份有限公司章程(草案, 上市后适用)>的议案》;

(十七) 审议《关于制定<股东大会议事规则(草案, 上市后适用)>的议案》;

(十八) 审议《关于制定<董事会议事规则(草案, 上市后适用)>的议案》;

(十九) 审议《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十) 审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十一) 审议《关于制定<累积投票制实施细则(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十二) 审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十三) 审议《关于制定<股东大会中小投资者单独计票及披露办法(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十四) 审议《关于制定<募集资金管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十五) 审议《关于制定<投资者关系工作管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十六) 审议《关于制定<信息披露事务管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十七) 审议《关于制定<内幕信息知情人管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十八) 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》;

(二十九) 审议《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》;

(三十) 审议《关于发行上市后稳定公司股价的议案》;

(三十一) 审议《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市是否摊薄即

期回报进行分析的议案》;

(三十二) 审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》;

(三十三) 审议《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》;

(三十四) 审议《关于公司 2017 年度申请银行授信额度的议案》;

(三十五) 审议《关于公司与关联方近三年关联交易情况说明及预计 2017 年关联交易情况的议案》;

(三十六) 审议《关于拟购买土地使用权的议案》;

(三十七) 审议通过《关于制定〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

(三十八) 审议《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

二、会议以记名投票方式进行表决, 审议和表决情况如下:

(一) 审议《关于审议〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二) 审议《关于审议〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(三) 审议《关于审议〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(四) 审议《关于审议〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(五) 审议《关于审议〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(六) 审议《关于制定〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(七) 审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(八) 审议《关于聘任公司内审部经理的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(九) 审议《关于公司截止 2016 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十) 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

2. 每股面值为：人民币 1.00 元。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

3. 发行数量：公司向社会公众公开发行不超过 2,850 万股的人民币普通股（A 股），占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行，公司股东不进行公开发售股份。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

4. 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会核准的其他方式确定。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

5. 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

6. 申请上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

7. 发行方式：网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

8. 募集资金数额及用途

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金
1	中山年产 30 万套定制家具建设项目	35,529.55
2	智能制造生产线建设项目	10,160.00
3	一体化信息系统升级技术改造项目	8,209.80

4	品牌及销售渠道建设	8,000.00
5	其他与主营业务相关的营运资金	5,000.00
合计		66,899.35

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

9. 公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

10. 本次决议的有效期：关于本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十二) 审议《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十三) 审议《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十四) 审议《关于审议会计师出具的首次公开发行并在创业板上市<审计报告>及其他相关报告的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十五) 审议《关于审议会计师出具的 2016 年度<审计报告>及其他相关报告的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(十六) 审议《关于制定〈广东顶固集创家居股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(十七) 审议《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(十八) 审议《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(十九) 审议《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(二十) 审议《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(二十一) 审议《关于制定〈累积投票制实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(二十二) 审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(二十三) 审议《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(二十四) 审议《关于制定〈募集资金管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(二十五) 审议《关于制定〈投资者关系工作管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。

(二十六) 审议《关于制定〈信息披露事务管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二十七) 审议《关于制定〈内幕信息知情人管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二十八) 审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二十九) 审议《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(三十) 审议《关于发行上市后稳定公司股价的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三十一) 审议《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三十二) 审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三十三) 审议《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三十四) 审议《关于公司 2017 年度申请银行授信额度的议案》

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

关联董事林新达回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三十五) 审议《关于公司与关联方近三年关联交易情况说明及预计 2017 年关联交易情况的议案》

关联董事林新达回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三十六) 审议《关于拟购买土地使用权的议案》

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三十七) 审议通过《关于制定〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三十八) 审议《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占出席有效表决票的 100%。

三、经公司全体董事表决, 形成决议如下:

(一) 一致审议通过《关于审议〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》;

(二) 一致审议通过《关于审议〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》;

(三) 一致审议通过《关于审议〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》;

(四) 一致审议通过《关于审议〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》;

(五) 一致审议通过《关于审议〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》;

(六) 一致审议通过《关于制定〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》;

(七) 一致审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》;

(八) 一致审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》;

(九) 一致审议通过《关于公司截止 216 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》;

(十) 一致审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

(十一) 一致审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》;

(十二) 一致审议通过《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;

(十三) 一致审议通过《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;

(十四) 一致审议通过《关于审议会计师出具的首次公开发行并在创业板上市〈审计报告〉及其他相关报告的议案》;

(十五) 一致审议通过《关于审议会计师出具的 2016 年度〈审计报告〉及其

他相关报告的议案》；

（十六）一致审议通过《关于制定〈广东顶固集创家居股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》；

（十七）一致审议通过《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；

（十八）一致审议通过《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；

（十九）一致审议通过《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十）一致审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十一）一致审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十二）一致审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十三）一致审议通过《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十四）一致审议通过《关于制定〈募集资金管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十五）一致审议通过《关于制定〈投资者关系工作管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十六）一致审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十七）一致审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十八）一致审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

（二十九）一致审议通过《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》；

(三十) 一致审议通过《关于发行上市后稳定公司股价的议案》;

(三十一) 一致审议通过《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》;

(三十二) 一致审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》;

(三十三) 一致审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》;

(三十四) 一致审议通过《关于公司 2017 年度申请银行授信额度的议案》;

(三十五) 一致审议通过《关于公司与关联方近三年关联交易情况说明及预计 2017 年关联交易情况的议案》;

(三十六) 一致审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》;

(三十七) 一致审议通过《关于制定〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

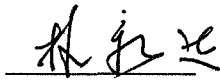
(三十八) 一致审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

以上第(二)至(七)项、第(十)至(十三)项、第(十六)至(二十四)项、第(二十九)至(三十五)项议案需要股东大会审议通过。其中第(十)项、第(十六)项议案为股东大会特别决议事项,须经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

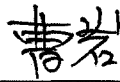
(以下无正文)

(本页为广东顶固集创家居股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议之签字页，无正文)

公司董事签署：



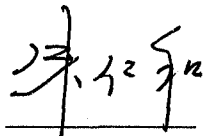
林新达



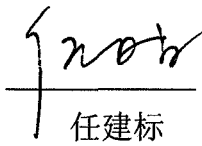
曹岩



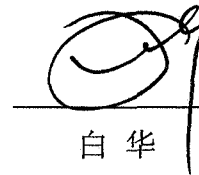
张燕



朱仁和



任建标

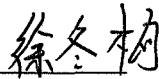


白华



徐冬梅

董事会秘书签署：



徐冬梅

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十四日

