



浙江恒林椅业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料

证券代码：603661

中国 安吉

2018年11月13日

会议议程

一、会议时间

现场会议：2018年11月13日（星期二）14:30

网络投票：2018年11月13日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室。

三、会议主持人

浙江恒林椅业股份有限公司董事长、总经理王江林先生。

四、会议审议事项

- 1、《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》；
- 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:25）；
- 2、会议主持人宣布会议开始（14:30）；
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；

- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。

会议须知

为了维护浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

浙江恒林椅业股份有限公司

关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金

建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的议案

各位股东：

公司拟变更“年产 25 万套功能沙发生产线项目”（以下简称“25 万套沙发项目”）部分募集资金、“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目”（以下简称“多层板项目”）募集资金、“研发中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）募集资金的用途，用于全资子公司广德捷林家具有限公司（以下简称“广德捷林”）建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目（以下简称“全屋定制项目”）。具体情况如下：

一、募集资金及募投项目实施情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1923”文《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 56.88 元，募集资金总额为 142,200.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 136,580.38 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验（2017）453 号”《验资报告》。

（二）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目备案或核准	环评批复	项目总投资 (万元)	募集资金 投资额 (万元)
1	年产 300 万套健康坐具生产线项目	《安吉县企业投资项目备案通知书（技术改造）》 (安发经备【2016】74 号)	安环建【2016】106 号	59,942.57	59,942.57
2	年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板	《广德县企业投资项目备案通知书（新建项目）》 (项目备案【2015】057 号)	广环审【2016】40 号	5,500.21	5,500.21

	项目				
3	研发中心 建设项目	《安吉县企业投资项目备案通 知书（技术改造）》 （安发经备【2016】75号）	安环建 【2016】 107号	5,220.00	5,220.00
4	年产25万套功能 沙发生产线项目	《安吉县企业投资项目备案通 知书》（技术改造） （安发经备【2017】95号）	安环建 【2017】 108号	50,001.00	42,651.89
5	补充公司流动资金	-	-	29,000.00	23,265.71
合计	-	-	-	149,663.78	136,580.38

（三）募集资金使用情况

截至2018年9月30日，公司累计使用募集资金35,227.09万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益为3,106.75万元，持有的尚未到期收回的现金管理金额为100,600.00万元，公司募集资金存储专户的余额为3,858.95万元。

二、本次拟变更部分募投项目的概述

全屋定制项目预估总投资30,000.00万元，其中拟使用募集资金20,000.00万元。9,660.71万元来源于25万套沙发项目变更，5,290.28万元来源于研发中心项目变更，5,049.01万元来源于多层板项目变更。项目建设周期2年，采取分批分步投产的建设方式，边建设边投产，以缩短建设周期和加快资金周转，预计于2020年9月全面开工生产。

根据原募集资金投资计划，公司25万套沙发项目拟投入募集资金42,651.89万元，截至2018年9月30日，已投入募集资金4,004.57万元。公司计划将截至2018年9月30日25万套沙发项目募集资金余额39,925.15万元（含利息收入和现金管理收益）中的9,660.71万元以增资形式用于广德捷林全屋定制项目，30,264.44万元继续用于后续项目。

根据原募集资金投资计划，公司研发中心项目拟投入募集资金5,220.00万元，截至2018年9月30日，尚未有实际投入。公司拟终止研发中心项目，并将截至2018年9月30日研发中心募集资金余额5,290.28万元（含利息收入和现金管理收益）以增资形式全部用于全屋定制项目。

根据原募集资金投资计划，公司全资子公司广德捷林多层板项目拟投入募集资金5,500.21万元，截至2018年9月30日，已投入募集资金577.28万元。公司计划将截至2018年9月30日多层板项目募集资金余额5,049.01万元（含利息收入和现金管理收益）全部用于全屋定制项目。

因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后的实际金额为准。

三、变更部分募投项目的原因

（一）原有项目的投入情况

25万套沙发项目预计总投资50,001.00万元，其中募集资金投资额为42,651.89万元。固定资产投资为48,897.00万元，铺底流动资金为1,104.00万元；由恒林股份和全资子公司安吉恒宜家具有限公司共同实施，项目规划建设期为1年，项目达到预定可使用状态日期2018年12月；税后动态投资回收期为6.21年（不含建设期）。截至2018年9月30日，25万套沙发项目已投入募集资金4,004.57万元，主要用于购买设备和修缮厂房。

研发中心项目预计总投资额5,220.00万元，其中固定资产投资为3,595.49万元，研发费用为1,624.51万元，由恒林股份实施，项目建设期为2年。截至2018年9月30日，尚未投资建设。

多层板项目预计总投资5,500.21万元，其中固定资产投资为4,779.85万元，铺底流动资金为481.37万元，预备费238.99万元；由广德捷林实施，为年产300万套健康坐具产能扩建项目的配套项目，项目规划建设期为3年，项目达到预定可使用状态日期2019年8月；税后动态投资回收期为7.39年（不含建设期）。截至2018年9月30日，多层板项目已投入募集资金577.28万元。

（二）变更部分募投项目的原因

基于目前25万套沙发项目的投资进度公司预测该项目实际所需投资额小于制定该项目时确定的拟投入金额，项目结项时将出现结余募集资金。为提高募集资金使用效率，公司拟变更该项目部分募集资金的用途，用于建设全屋定制项目。

公司制定研发中心项目时是计划集中开发功能性座椅、健康智能化座椅、功能性沙发等产品，但由于上市过程耗时较长，目前市场情况已发生较大变化，公司管理层根据目前市场需求情况及时调整公司的发展战略，计划大力推动全屋定制项目，因此

决定将研发中心项目的募集资金用途变更为建设全屋定制项目。

公司制定多层板项目是基于为恒林股份生产木架等木质中间配套产品的需要。考虑到目前市场状况和公司产品结构情况，预计外购多层板已足够满足公司生产需要，该项目的实施不再具有可行性。同时，公司计划加大定制家具项目的投入，以面对家具行业的激烈的市场竞争，因此将募集资金用途变更为全屋定制家具项目会带来更大效益。

随着我国经济增长、居民可支配收入水平的不断提高，以及民生工程棚户区改造工程推进、房地产行业保障房及精装房比例的提升，中国家装产品市场仍然保持较快速度的增长；人们对家具产品的需求已不仅仅满足其基本的使用功能，更加关注房屋空间整体布局、设计参与感、品牌内涵及健康环保等因素，定制家具越来越受消费者青睐，成为近年家具消费领域中新的快速增长点，目前定制家具已经呈现较高的增长态势。广德捷林经过多年发展具备了生产定制家具所需的技术储备，同时，公司引进并组建了项目管理团队，经过谨慎的研究论证，公司认为变更上述募投项目资金用途用于建设全屋定制项目，符合公司目前的战略发展规划，项目建成后，将有效提升公司家具行业的竞争力和扩大国内市场占有率，有利于公司长远发展。

四、新募投项目的基本情况

（一）全屋定制项目的基本情况与投资计划

1、项目名称：环保全屋定制家具建设项目。

2、实施主体：广德捷林家具有限公司。

3、建设地点：安徽省广德县经济开发区文正路 357 号。

4、建设年限：项目建设周期 2 年，即自 2018 年 10 月起至 2020 年 9 月。

5、主要建设规模和内容：新建环保定制家具生产线，购置开料、封边、排钻、分板、拉槽、清洁等设备。新建厂房及附属设施 143,417 平方米，其中：3#厂房 59,602 平方米、4#厂房 44,520 平方、4,575 平方米分拣车间、5,760 平方米立体仓库、21,000 平方米宿舍楼、5,500 平方米办公及展厅、2,160 平方米食堂、300 平方米配电及传达室，同时充分利用现有车间、生产厂房和公用工程。项目建成后，达到年产 35 万套环保全屋定制家具生产能力。

6、投资计划：预估总投资为 30,000.00 万元，其中拟使用募集资金 20,000.00 万元。建设投资 28,500.00 万元，铺底流动资金 1,500.00 万元。

7、经济效益估算：根据项目建议书，项目完全建成达产后可实现年销售收入为100,000.00万元，年均利润总额为10666.67万元，财务内部收益率10%，总投资收益率26.67%，税后动态回收期为5.75年（含建设期），具有较强的盈利能力和抗风险能力。本项目建成后，可提供大量的就业机会，直接带动就业达到2,000人。

8、项目审批情况：

全屋定制项目已取得广德县经济与信息化委员会出具的技术改造项目备案证（广经信[2018]110号）；广德捷林正按照项目投资建设计划积极办理项目相关审批程序。

（二）全屋定制项目可行性分析

1、项目所处行业受国家产业政策及发展规划的支持

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。

全屋定制项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2015年本）中第一类“鼓励类”第一条“农林业”中第53款“木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用”类的国内投资项目。《中国制造2025》五大工程中的“绿色制造工程”：组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升计划，扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价。到2020年，建成千家绿色示范工厂和百家绿色示范园区，部分重化工行业能源资源消耗出现拐点，重点行业主要污染物排放强度下降20%。到2025年，制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平，绿色制造体系基本建立。

全屋定制项目的生产设备、生产工艺、质量标准、环境保护均符合行业技术进步要求和国家产业政策，能有效节约、综合利用宝贵的森林资源。

2、市场前景广阔

市场现状分析：与传统的成品家具相比，定制家具在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞争优势，定制家具企业近年来营业收入实现30-50%的高速增长，大幅超过家具行业整体10-15%的增长率，定制家具行业在过去几年呈现快速发展的态势，但成品家具目前仍占我国家具市场70%以上比例，定制家具占我国家具市场的份额还不足20%，定制家具在家具市场的份额仍然较小。

产品优势及市场前景：以环保板材、环保胶水、水性涂料等为基础，生产环保全

屋定制家具，包括衣柜、橱柜、木门，实现定制家具的环保化；环保全屋定制家具发展的一个新方向，是在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造整屋的专属家居，随着企业生产技术的提高和居民消费水平的提高，定制家具必将从定制门、衣柜延伸到了卧室、厨房、客厅、餐厅等全屋定制的各个领域，逐渐的充斥了家庭空间的每一个角落，全屋定制家具将成为时代的主流是大势所趋；定制家具通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合，具备量身定做、节省空间、整体感强、环保等诸多优点。随着我国经济增长、居民可支配收入水平的不断提高，人们对家具产品的需求已不仅仅满足其基本的使用功能，更加关注房屋空间整体布局、设计参与感、品牌内涵及健康环保等因素，定制家具越来越受消费者青睐，成为近年家具消费领域中新的快速增长点。

3、项目建设具备项目经验可行性：公司在家具制造领域有多年从业经验，自成立以来，一直专注于坐具的研发、生产与推广。经过二十多年的发展，公司管理层对家具行业拥有丰富的行业经验及敏锐的判断力，能够准确把握住公司未来的发展方向。在长期的发展过程中，公司逐渐建立起运行良好的经营管理制度、成熟的产品研发体系，掌握了高效的生产工艺，并集聚了大量技术熟练产业技术工人及充满竞争力的市场营销人员。

全屋定制项目的实施单位广德捷林是一家以生产家具五金配件、家具生产及相关家具用的胶合板、曲木板等产业配套的规模企业，经过十多年的发展，积累了较丰富的环保板材、家具五金配件的制造及管理经验。

4、财务可行性分析：根据项目建议书，项目完全建成达产后可实现年销售收入为100,000.00万元，年均利润总额为10666.67万元，财务内部收益率10%，总投资收益率26.67%，税后动态回收期为5.75年（含建设期），预计该项目运营良好，项目自身有足够的财务能力维持正常运营，财务生存能力较强。

5、新项目存在的风险、对策和对公司的影响：

环保全屋定制家具的材料成本、环保成本、物流成本、人工成本在2018年仍将呈上涨态势，使得环保全屋定制家具价格基本处于上升趋势。受上、下游产品市场、应用等方面的影响，价格不稳定因素主要来自消费市场以及原辅材料的价格存在一定的波动性。

在项目实施方面，公司作为专业从事家具制造的企业，经过多年的摸索建设，制定了符合公司完善公司管理制度，规范和优化各项业务流程。公司组建专门项目管理

部门，引进培养了专业项目管理人员，组建强有效的项目管理团队，推动公司项目建设规范管理。这都为全屋定制项目的实施建设提供了保障。

全屋定制项目的实施将在提升公司盈利水平的同时进一步增强公司在家具领域的综合实力，有利于公司在相关业务领域打开更广阔的市场空间，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。

此项变更是公司基于实际情况并结合市场经济环境进行的必要调整，有利于整合公司内部业务资源，优化管理架构，提高经营管理效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后方正式生效。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

浙江恒林椅业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过90,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股56.88元，共计募集资金142,200.00万元，扣除发行费用56,196,161.97元后，公司本次募集资金净额为1,365,803,838.03元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月15日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《浙江恒林椅业股份有限公司验资报告》（天健验【2017】453号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用额度不超过90,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性

好、低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需经公司2018年第四次临时股东大会审议通过后方正式生效。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

浙江恒林椅业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置自有资金适时购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、投资理财概述

1、管理目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

2、额度及期限

公司拟使用最高额不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

金融机构发售的风险较低或流动性佳的理财产品。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品属于低风险投资品种，但国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

(二) 拟采取风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需经公司2018年第四次临时股东大会审议通过后方正式生效。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共三项，即：《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、上述议案需经出席大会股东（或代理人）所持表决权的半数以上赞成，始得通过。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东（或代理人）担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东（或代理人）在表决票上必须签名。

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！