

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-022

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

## **顾家家居股份有限公司**

### **第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议。公司于2019年4月8日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十九次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生、董事李东来先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《独立董事2018年度述职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2018年度述职报告》。

4、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

5、审议通过《2018年度财务决算报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《2019年度财务预算报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》。

10、审议通过《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》；  
公司对全资子公司、控股孙公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，同意公司拟以总金额不超过人民币 260,000 万元为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的公告》。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过《2018 年年度报告及摘要》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2018 年年度报告及摘要》。

13、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

14、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 989,359,856.73 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 1,842,919,437.29 元，母公司财务报表累计可供分配利润为 608,575,381.21 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股并派发现金红利人民币 10.00 元（含税，以 2019 年 4 月 9 日最新公告的股本数为基数测算而得，实际分红金额以利润分配股权登记日的总股数为基数进行计算）。

公司可转换公司债券已于 2019 年 3 月 18 日开始转股，若公司股本分配基数发生变化（可转换公司债券转股导致股本基数增加），最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

16、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

17、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

18、审议通过《2018 年度社会责任报告》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2018 年度社会责任报告》。

19、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。

20、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2019年4月19日