

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2016-027

永艺家具股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,987,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.99

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律

律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事尚巍巍女士和何烽先生、独立董事朱长岭先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程军先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书陈熙先生出席了本次会议；其他高级管理人员部分列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,987,100	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	68,987,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于 2015 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,987,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2015 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,987,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,987,100	100.00	0	0.00	0	0.00

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审【2016】3288号”《审计报告》确认，2015年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润91,199,446.72元，母公司实现净利润67,385,399.48元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

一、按2015年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,738,539.95元。

二、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为61,246,650.65元。

三、以2015年公开发行上市后的总股本（10,000万股）为基数，每10股派发红利5.00元（含税），共计对股东进行现金分红50,000,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

6、议案名称：关于核定公司对外担保全年额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,987,100	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,987,100	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,987,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2015 年度利润分配预案的议案	737,100	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于核定公司对外担保全年额度的议案	737,100	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	737,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议八项议案均为普通决议事项，所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次股东大会同时听取了《永艺家具股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、冯晟

2、律师鉴证结论意见：

永艺股份本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

永艺家具股份有限公司
2016 年 5 月 11 日