

美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2016 年第四次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2016 年第四次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案	4
议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	5
议案三 关于对《2015 年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的议案	6



美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

- 1、《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案；
- 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案；
- 3、关于对《2015 年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会

《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 进行延期的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2016 年 5 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案，独立董事发表了同意意见，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司于 2016 年 2 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（以下称“回购预案”），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月，即自 2016 年 2 月 16 日起至 2016 年 5 月 13 日止。

受定期报告披露窗口期限制等因素影响，截至 2016 年 5 月 13 日，公司累计回购股份为 1,262,221 股，使用资金 14,996,832.45 元人民币。

为增强投资者信心，更好地维护投资者利益，公司拟对回购预案进行延期，延长期限为两个月。除回购期限延长外，回购预案中的其他内容未发生变化。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日



议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会

关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次回购股份相关事宜的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2016 年 5 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

（二）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

（三）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

（四）与回购股份有关的其他事宜。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日



议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会

关于对《2015 年度利润分配议案》中 每股分红金额进行确认的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2016 年 5 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了关于对《2015 年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案：“以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东派发现金红利共计 20,000 万元，剩余利润结转下一年度。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本”。

目前公司总股本为 646,222,419 股，自 2016 年 2 月 16 日至 2016 年 5 月 13 日回购股份期间，公司已回购 1,262,221 股，该部分股份不享受利润分配等相关权利，扣除已回购股份后公司总股本为 644,960,198 股。公司 2015 年度利润分配方案为：以 644,960,198 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.1010 元（含税），向全体股东派发现金红利共计 20,000 万元。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日