

广州好莱客创意家居股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知和材料已于2016年7月29日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2016年8月8日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事黄培伦先生、董事蒋乾乾女士因其他事务未能亲自出席会议，分别委托独立董事黄伟成先生、董事沈汉标先生出席会议并代为行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2016年半年度报告全文及摘要。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》（公告编号：临 2016-054）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推荐端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，推荐端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会董事任期一致（端木梓榕先生简历见附件），本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推荐郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，推荐郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与公司第二届董事会董事任期一致（郭黎明先生简历见附件），本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任邓涛先生为公司董事会秘书的议案》，聘任邓涛先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会董事任期一致（邓涛先生简历见附件）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈广州好莱客

创意家居股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<广州好莱客创意家居股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度>的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度》。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

在保障公司及公司控股子公司正常经营运作和资金需求的前提下，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币 3.5 亿元的基础上新增人民币 3.5 亿元。新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 7.0 亿元。

具体内容详见 2016 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临 2016-055）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于办理相应工商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临 2016-056）。

（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2016 年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2016 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-057）。

三、上网公告附件

- 1、广州好莱客创意家居股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要
- 2、广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
- 3、独立董事候选人声明
- 4、独立董事提名人声明

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年8月9日

报备文件：

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、公司 2016 年半年度财务报表
- 3、董事、高级管理人员关于公司 2016 年半年度报告的书面确认意见

附件：

端木梓榕先生个人简历

端木梓榕 先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中山大学，高级工程师，现任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总裁，广州产权交易所专家委员会委员，香港大学进修学院兼职讲师。

端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，未持有公司股份，与持股 5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭黎明先生个人简历

郭黎明 先生：中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。曾任职于广东省劳务技工学校、广东省鹤山市兴华房地产有限公司，现任广州金鹏律师事务所律师、合伙人，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。

郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，未持有公司股份，与持股 5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓涛先生个人简历

邓涛 先生：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、珠海中富实业股份有限公司会计总监及财务副总监等，现任广州九毛九餐饮连锁股份有限公司独立董事。2015 年 10 月加入公司，现任公司财务总监。

邓涛先生为公司董事会秘书候选人，持有公司 0.12%股份。邓涛先生与持股 5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。