

广州好莱客创意家居股份有限公司

(股票代码: 603898)

2016 年第二次临时股东大会

会议资料

HOLiKE® 好莱客
—— 定制家居大师 ——

广东 广州

二〇一六年八月二十四日

目录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
表决办法.....	6
关于选举端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事的议案（议案一）	7
关于选举郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案（议案二）	9
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（议案三）	11
关于办理相应工商变更登记的议案（议案四）	13

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

本次临时股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2016 年 8 月 24 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 2016 年 8 月 24 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：二零一六年八月二十四日下午一点

现场会议地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

一、大会主持人宣布会议开始

二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、大会主持人宣布会议规则和审议方式

四、推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票

五、宣读议案并表决

1、董事长沈汉标先生宣读《关于选举端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，股东和股东代表投票表决。

2、董事长沈汉标先生宣读《关于选举郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，股东和股东代表投票表决。

3、董事会秘书、财务总监邓涛先生宣读《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》，股东和股东代表投票表决。

4、董事会秘书、财务总监邓涛先生宣读《关于办理相应工商变更登记的议案》，股东和股东代表投票表决。

六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计

七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东大会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次临时股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次临时股东大会的股东及股东代表，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次临时股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次临时股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以填写表决票方式进行表决，由两名股东代表和一名监事代表计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次临时股东大会将进行以下事项的表决：

- 1、审议表决《关于选举端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 2、审议表决《关于选举郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 3、审议表决《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》
- 4、审议表决《关于办理相应工商变更登记的议案》

三、需表决的事项在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。

四、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人一名，由监事代表出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

- 1、核实股东及股东代表出席的人数以及代表股权数
- 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
- 3、集中统计选票

五、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

- 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
- 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种，出现重复表决的以第一次投票结果为准
- 3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书

六、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。

八、现场宣布表决结果。

关于选举端木梓榕先生为公司第二届董事会

独立董事的议案

（议案一）

各位股东、股东代表：

公司独立董事黄培伦先生因个人原因辞去独立董事职务，黄培伦先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意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，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。端木梓榕先生作为独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议，现提请本次临时股东大会选举。

在充分了解被选举人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，被选举人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定中禁止担任独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备担任公司独立董事的资格和能力并已征得被选举人本人的同意。

请各位审议并表决。

附件：《端木梓榕先生个人简历》

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。

关于选举郭黎明先生为公司第二届董事会 非独立董事的议案 (议案二)

各位股东、股东代表：

公司董事蒋乾乾女士因个人原因辞去董事职务，蒋乾乾女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意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，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，现提请本次临时股东大会选举。

在充分了解被选举人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，被选举人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定中禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力并已征得被选举人本人的同意。

请各位审议并表决。

附件：《郭黎明先生个人简历》

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。

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 (议案三)

各位股东、股东代表：

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，拟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，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、投资额度

公司及公司控股子公司拟对最高额度不超过人民币 7.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

二、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

三、理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

(一) 银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

(二) 其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

四、实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及公司控股子公司

购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

五、信息披露

公司及公司控股子公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请本次临时股东大会审议。

请各位审议并表决。

关于办理相应工商变更登记的议案 (议案四)

各位股东、股东代表：

公司因董事、职工代表监事变动事项，根据广州市工商行政管理局的相关规定，需对以上事项办理相应工商变更登记，具体如下：

原独立董事黄培伦先生变更为独立董事端木梓榕先生，原董事蒋乾乾女士变更为董事郭黎明先生；原职工代表监事黄婧女士变更为职工代表监事何超女士。

提请股东大会授权董事会办理以上工商变更登记事项。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。

请各位审议并表决。