

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2016-069

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2016 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 5 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司 2016 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

公司于 2016 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了回购注销不符合条件的三名激励对象持有的已获授予但未解锁的限制性股票 11.4 万股，该部分股票已于 2016 年 5 月 6 日予以注销；

经公司 2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第四次临时股东大会审议批准，公司以集中竞价交易方式开展了股份回购事宜，至 2016 年 7 月 29 日，本次回购期限届满，公司累计已回购股份数量为 1,262,221 股，该部分股份已于 2016 年 8 月 2 日予以注销。

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》第六条和第十九条予以修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

修订后如下：

第六条 公司注册资本为 64496.0198 万元人民币。

第十九条 公司股份总数为 64496.0198 万股，股本结构为：普通股 64496.0198 万股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

四、审议通过了关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案

公司计划于 2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议以上第二项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日