

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-099

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2016年10月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

3、审议《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

4、审议《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司非公开发行股票实施完毕，公司拟变更注册资本。同时为完善公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。此议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日