

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2016-061

曲美家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2016 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 10 月 15 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告正文及全文的议案》

公司全体董事、高级管理人员对公司《2016 年第三季度报告正文及全文》签署了书面确认意见。

具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的公告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订<曲美家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

（六）审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》

公司决定于 2016 年 11 月 10 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日