

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-110

喜临门家具股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第十三次会议于2016年11月9日在浙江省绍兴市二环北路1公司A楼国际会议厅召开。公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：

1、审议通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

以上议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《公司关于公开发行公司债券的议案》

2.01 票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过9亿元人民币（含9亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2.02 发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的

合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.03 债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.04 债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.05 担保方式

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.06 发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.07 赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.08 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金及偿还公司债务。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.09 公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.10 发行债券的上市

本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.11 本次公司债券的承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.12 决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司关于信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十日