

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2016-081

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日以专人送达及电话通知的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第三十二次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2016年12月13日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

公司第一期员工持股计划存续期展期相关事宜已经2016年12月11日召开的员工持股计划持有人会议审议通过，公司第一期员工持股计划展期期限不超过24个月。

董事刘绍喜、刘壮超、万顺武、刘伟宏、黄国安作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2016年12月15日