

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2017-002

曲美家居集团股份有限公司关于 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“曲美家居”）第二届董事会第二十三次会议于 2017 年 1 月 3 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 2017 年 1 月 13 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。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。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司暨对外投资的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司暨对外投资的公告》。

经表决：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日