

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-004

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2017年1月18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，会议合法有效，关联董事已就相关议案回避表决。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚已回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《喜临门家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚已回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会根据薪酬与考核委员会的审核结果决定激励对象是否可以解锁；
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
- 8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
- 9、授权董事会根据限制性股票激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关法律文件；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚已回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《喜临门家具股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 2 月 13 日下午 14:00 在浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅召开公司 2017 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

三、上网公告附件

1、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

2、《喜临门家具股份有限公司独立董事关于2017年限制性股票激励计划的独立意见》；

3、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

4、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日