

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-010

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2017 年 2 月 10 日以邮件方式送达。会议于 2017 年 2 月 16 日以现场方式结合通讯方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部 7 名董事出席了本次会议，其中独立董事王平先生、徐波先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

公司监事会对解锁名单进行了审议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告》。

北京市中伦（深圳）律师事务所对此发表了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、经关联董事何雪晴女士回避表决，会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于回购注销部分第二期限制性股票的议案》。

《关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

公司监事会对本次股权激励计划调整的激励对象名单进行了核查，同意公司本次回购注销。

北京市中伦（深圳）律师事务所对此发表了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十六日