

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017- 010

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2017 年 3 月 10 日在公司召开，会议通知已于 2017 年 2 月 27 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，其中寇卫平、赵晶因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了公司《2016 年年度报告及摘要》

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了公司 2016 年度利润分配预案

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审华会计师事务所”)年度审计，2016 年度公司实现净利润 330,800,546.86 元，上年度结转未分配利

润 1,286,703,627.87 元，可供股东分配利润共计 1,381,767,614.92 元，其中，母公司可供股东分配利润 1,019,222,697.32 元。

公司拟以 2016 年末总股本 644,960,198 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 13 股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增 838,448,258 股；同时向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 193,488,059.40 元，剩余利润结转下一年度。

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了公司关于续聘 2017 年度财务审计机构及支付其报酬的预案
2017 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费 70 万元人民币（不含差旅费）。

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议通过了公司关于续聘 2017 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
2017 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费 35 万元人民币。

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了公司《2016 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了公司《2016 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了公司《独立董事 2016 年度述职报告》

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了公司《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了关于参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司对外投资公告》。

十四、审议通过了关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

公司拟定于 2017 年 4 月 5 日召开 2016 年度股东大会，审议以上第二、第三、第四、第五、第六、第七以及第十一项议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日