

顾家家居股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。公司于 2017 年 3 月 7 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中 2 名董事以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（三）审议通过《独立董事 2016 年度述职报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事 2016 年度述职报告》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用部门募集资金临时补充流动资金的公告》。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》。

（十）审议通过《关于公司为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》。

（十一）审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过《关于投资设立嘉兴顾家智能家居有限公司及实施嘉兴王江泾年产 80 万标准套软体家具产品项目第一期投资计划暨对外投资的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于投资设立嘉兴顾家智能家居有限公司及实施嘉兴王江泾年产 80 万标准套软体家具产品项目第一期投资计划暨对外投资的公告》。

（十四）审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

（十五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 575,051,539.07 元，提取法定盈余公积金人民币 31,130,204.67 元，2016 年对 2015 年 9 月 30 日以前实现的留存利润进行现金分红人民币 137,000,000.00 元，加上年初未分配利润人民币 410,824,259.59 元后，公司 2016 年末累计可供分配利润合计人民币 817,745,593.99 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 288,750,000.00 元。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》。

（十七）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会议事规则》。

（十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

公司聘任周丽娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二十）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日