

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2017-007

顾家家居股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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 顾家大厦以现场表决方式召开了第二届监事会第十一次会议。公司于 2017 年 3 月 7 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第十一次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席褚礼军先生主持，公司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、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

审议结果：赞成 3 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 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成 3 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。

（三）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

审议结果：赞成 3 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。

（四）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 3 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》。

（五）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 3 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》。

（六）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 3 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》。

（七）审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

审议结果：赞成 3 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》。

（八）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 3 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。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2017 年 3 月 21 日