

梦百合家居科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年4月8日以书面形式及邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2017年4月20日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长倪张根先生主席，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意8票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意8票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属上市公司股东的净利润200,395,514.71元，其中母公司实现净利润182,529,262.76元。根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,252,926.28 元，加上年初未分配利润 389,720,207.45 元，减去报告期内已实施 2015 年度派发现金红利 45,000,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 508,996,543.93 元。

鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），合计派发现金红利 288,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2016 年年度报告摘要》、《公司 2016 年年度报告》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2017-014）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会结束时止，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意公司在 2017 年度以信用担保的方式向相关金融机构申请总额不超过 85,000 万元银行综合授信，同时授权公司董事长在授信额度范围内具体办理相关文件，授权期限自 2016 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪张根先生、吴晓红女士回避表决。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-016）。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《独立董事 2016 年度述职报告》。

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

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

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

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过了《关于提名符启林先生为公司独立董事候选人的议案》。

朱宁先生因个人原因于 2017 年 4 月 7 日辞去公司独立董事一职，同时一并辞去公司审计委员会的职务。朱宁先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，朱宁先生辞任独立董事的辞职报告自送达公司董事会之日起开始生效。

为保证公司董事会正常履行义务，根据独立董事的任职要求和职责，结合公司发展战略和需求，公司董事会提名符启林先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，将提交公司 2016 年年度股东大会审议。简历附后。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2017-017）、《公司章程》（修订稿）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（修订稿）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

21、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

附：符启林先生简历

符启林，男，1954年7月出生，博士研究生。先后在暨南大学法学院、首都经济贸易大学法学院担任院长、教授、博士生导师，现任中国政法大学教授、博士生导师，中国政法大学房地产法研究中心主任，中国南玻集团股份有限公司独立董事，冠昊生物科技股份有限公司独立董事。

符启林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。