

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-026

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于2017年04月10日以邮件方式送达。会议于2017年04月21日以现场方式召开。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，其中独立董事徐波先生、张博女士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，审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2016 年度公司共实现营业收入23.09亿元，同比增长10.36%，实现利润总额5.57亿元，比上年同期增长13.33%，实现净利润4.39亿元，比上年同期增长了9.38%。

关于2016年度财务决算报告详见公司《2016年年度报告》“第十一节 财务报告”

部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润人民币278,610,490.07元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积27,861,049.01元，减去当年分配的2015年度现金红利82,864,298.60元，减去股份回购冲减未分配利润13,571,261.67元，加上期初未分配利润896,005,576.56元，2016年度可用于股东分配的利润为1,050,319,457.35元。截止2016年12月31日，资本公积为81,742,206.40元。

2016年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2016年不送股不通过资本公积转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

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《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

《公司2016年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》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）。

六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《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《2016年年度2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

《关于2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（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《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》

《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》具体内容详见巨潮资讯网（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《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》。

《关于2017年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见《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事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度财务审计机构，聘期一年。

本议案将提交公司股东大会审议。

《关于续聘2017年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-033）

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2017-032）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《2017年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年第一季度报告正文》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）。

十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-034）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-031）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-035）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-029）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）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日