

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-039

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年6月1日以邮件方式送达。会议于2017年6月6日以通讯表决方式召开。全部7名董事出席了本次会议，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、经关联董事何雪晴女士回避表决，会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中王荣华、许良、苗华祥持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，三名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中王荣华持有预留授予限制性股票 11,500股，许良持有首次授予限制性股票51,992股，苗华祥持有首次授予限制性股票38,994股）合计102,486股进行回购注销。预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为3.4545元/股，首次授予限制性股票回购价格为3.3385元/股。

根据《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中李其生、邹锐、倪学习、蔡涛因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（李其生169,000股、邹锐33,200股、倪学习80,000股、蔡涛14,200股）合计296,400股进行回购注销的处理根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。

根据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中王俊武、康月妨因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的

尚未解锁的限制性股票（王俊武448,000股、康月妨30,000股）合计478,000股进行回购注销的处理根据2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及经营预算，公司拟向上海银行深圳分行申请总额不超过2亿元人民币综合授信额度（包括2亿元人民币）、民生银行深圳分行申请总额不超过2亿元人民币综合授信额度（包括2亿元人民币），授信有效期为公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。

公司就本次申请银行综合授信额度拟授权总经理在不超过4亿元人民币总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同及其它相关文件。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对外担保的议案》。

为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，公司拟以连带责任保证方式对上海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度1亿元，有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效。

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6月6日