

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-056

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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（下称“公司”）于2017年8月11日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十四次会议的通知。2017年8月23日，公司以现场会议的形式在公司二楼总裁办会议室召开了第三届董事会第三十四次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事张博女士、张燃先生、徐波先生、王平先生以通讯方式出席了本次会议。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长林国芳先生主持，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2016年12月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由7名董事组成，拟设置4名独立董事、3名非独立董事。现向董事会提名林国芳先生、陈国红女士、何雪晴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孔英先生、张龙平先生、张燃先生、郑贤玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届富安娜董事会董事及独立董事履历详见附件一。

第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

《独立董事关于公司董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。

**二、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，鉴于激励对象中魏萍、关帅持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，两位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中关帅持有预留授予限制性股票11,500股，魏萍持有首次授予限制性股票32,495股）合计43,995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熊甜、何小仁、靳春桥、罗云云、汪海山、沈倩倩、魏萍、关帅因个人原因已离职，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（熊甜持有首次授予限制性股票16,560股、何小仁持有首次授予限制性股票9,000股、靳春桥持有首次授予限制性股票9,000股、罗云云持有首次授予限制性股票28,620股、汪海山持有首次授予限制性股票9,000股、沈倩倩持有首次授予限制性股票11,160股、魏萍持有首次授予限制性股票472,140股、关帅持有首次授予限制性股票20,700股）合计576,180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罗云云因个人原因已离职，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（罗云云持有首次授予限制性股票30,000股）合计30,000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。

**三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司2017年半年度**

**报告>及其摘要的议案》**

《2017年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告摘要》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）。

**四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<募集资金2017年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》；**

《募集资金2017年上半年存放与使用情况专项报告》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《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，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；**

公司董事会同意于2017年9月13日上午10:00-11:00在公司五楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。

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8月24日