

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2017-057

曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告正文及全文的议案》

具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 2017 年第三季度报告全文。公司全体董事、高级管理人员对公司《2017 年第三季度报告正文及全文》签署了书面确认意见。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-059）。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日