

成都富森美家居股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年11月6日在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年11月1日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事7人，董事王晓明以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司与四川天府新区成都管理委员会签订项目投资合作协议的议案》。

同意公司与四川天府新区成都管理委员会签订《关于天府新区“富森美·家的乐园”项目的投资合作协议》，公司设立全资子公司并通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“富森美·家的乐园”项目，项目计划总投资不低于10亿元人民币（不含土地款）。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与四川天府新区成都管理委员会签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2017-065）。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意投资 20,000 万元在四川天府新区设立全资子公司，拟设全资子公司主要从事天府新区“富森美·家的乐园”项目的建设和运营。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商登记备案的内容为准。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-066)。

(三) 审议通过《关于调整公司使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》

在不影响公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，同意将原来的“使用不超过人民币 60,000 万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。”调整为“使用不超过人民币 60,000 万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。”

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司调整使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于调整公司使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》(公告编号：2017-067) 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》

同意在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,授权公司使用不超过 20,000 万元额度的自有资金进行基金、理财、信托产品投资,证券投资及其他金融产品投资等风险投资。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。在股东大会批准的额度范围内,公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件,由公司财务部负责具体购买事宜。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司使用临时闲置自有资金进行风险投资的核查意见》,详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的公告》(公告编号:2017-068) 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《风险投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于 2017 年 11 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-069) 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月六日