

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-079

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 11 月 17 日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场投票表决，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

#### 一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留股份的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以2017年11月20日为授予日，授予张琴琴等121人450万股预留限制性股票，授予价格为5.01元/股。

《关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留股份的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 二、会议以赞成 3 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一期限限制性股票的议案》

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中李英辉、刘荣传、唐才明、高峰持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中李英辉持有首次授予限制性股票11,698股，刘荣传持有首次授予限制性股票6,499股，唐才明持有首次授予限制性股票22,747股，高峰持有首次授予限制性股票16,248股；）合计57,192股进行回购注销。首次授予限制性股票回购注销限制性股票价格为3.3385元/股。

#### 三、会议以赞成 3 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二期限制性股票的议案》

根据《第二期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卢利、罗春兰因个人原因已离职，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（卢利持有首次授予限制股票 9,000 股，罗春兰持有首次授予限制性股票 16,560 股）合计 25,560 股进行回购注销的处理。根据 2017 年第二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。

### 四、会议以赞成 3 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三期限制性股票的议案》

根据《第三期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刘乃华、李英辉、高峰3位因个人原因已离职，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（刘乃华持有首次授予限制性股票50,000股，李英辉持有首次授予限制性股票50,000股，高峰持有首次授予限制性股票40,000股）合计 140,000股进行回购注销的处理。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。

上述事项需要提交股东大会审议。

**特此公告！**

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2017年11月18日