

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2017-065

顾家家居股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十六次会议。公司于2017年11月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第二十六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于变更董事会成员数量并相应修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过《关于选举非独立董事的议案》：

(1) 同意提名顾江生先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名顾海龙先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意提名李东来先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(四) 审议通过《关于选举独立董事的议案》；

(1) 同意提名冯晓女士为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名何美云女士为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(五) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日