

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2018 年 01 月 08 日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2018 年 01 月 11 日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会审查，同意提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。彭雪峰先生简历详见附件。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。详细内容见 2018 年 01 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事的公告》公告编号 2018-007。

上述议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会审查，同意聘任管哲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。管哲女

士简历详见附件。

详细内容见 2018 年 01 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》公告编号 2017-008。

三、审议通过《关于公司 2018 年度闲置自有委托理财计划的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见 2018 年 01 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度闲置自有委托理财计划的公告》公告编号 2018-009。

上述议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2018 年度闲置募集委托理财计划的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见 2018 年 01 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度闲置募集委托理财计划的公告》公告编号 2018-010。

上述议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2017 年 4 月 21 日，公司回购注销限制性股票数量 10.54 万股，占回购前公司总股本 253,858,052 股的 0.04%。该次回购注销完成后，公司总股本由 253,858,052 股变更为 253,752,652 股（内容详见《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》公告编号 2017-040）。

2017 年 11 月 17 日，公司回购注销限制性股票数量 45.3206 万股，占回购前公司总股本 253,752,652 股的 0.1786%。该次回购注销完成后，公司总股本由 253,752,652 股变更为 253,299,446 股（内容详见《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》公告编号 2017-104）。

2017 年 12 月 19 日，公司向天津晨鑫商务咨询有限公司、万科链家（北京）装饰有限公司共 2 名特定投资者，非公开发行 9,607,685 股人民币普通股（A 股）股票，该次发行后公司的股份总数由原 253,299,446 股变更为 262,907,131 股，

（内容详见《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》公告编号 2018-002）。

综上事项，现拟将原公司章程第一章、第六条“公司注册资本为人民币 25,385.805 万元”修改为公司章程第一章、第六条“公司注册资本为 26,290.7131 万元”。

为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜。

上述议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2018 年第一次股东大会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见 2018 年 01 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号 2018-011。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十一日

附件：

简历

彭雪峰先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国际金融法专业法学博士。第十二届全国政协常委，北京大成律师事务所创始人、主任，大成律师事务所全球董事局主席、全球顾问委员会主席、中国区董事局主席，曾任中华全国律师协会副会长、北京市律师协会副会长。

彭雪峰先生曾获“全国五一劳动奖章”以及司法部“年度优秀律师”、“北京市优秀律师”、“北京市十佳律师”、北京市“杰出律师”等荣誉称号，被中华全国律师协会授予“中国律师行业特殊贡献奖”，被中央统战部等联合授予“为全面建设小康社会作贡献先进个人”称号，被国际知名法律媒体《亚洲法律事务》评为“年度亚洲最具影响力的百名律师之一”。

彭雪峰先生现同时担任民生银行、惠达卫浴股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董事。

彭雪峰先生现直接持有本公司股票 0 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭雪峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

管哲女士：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，会计师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、基金从业资格。2001 年 10 月至今历任东易日盛家居装饰集团股份有限公司财务会计、财务主管、财务经理、财务管理中心总监，现拟任公司副总经理、董事会秘书。

管哲女士现直接持有本公司股票 237,500 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，管哲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。