



美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2018 年第二次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案.....	4
议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	6



美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

- 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；
- 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十三日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2018 年 2 月 8 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》的相关规定，公司制定了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，以下为主要内容：

（一）回购股份的价格区间

公司本次拟回购股份的价格不超过人民币 5.60 元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过股份回购决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）公司股票平均收盘价的 150%。

若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。

（二）拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。拟回购资金总额为 10,000 万元至 20,000 万元，在回购股份价格不超过人民币 5.60 元/股的条件下，预计最大回购股份数量为 3,571 万股，约占公司目前总股本的 1.98%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，回购股份的数量将进行相应的调整。

（三）拟用于回购的资金总额上限以及资金来源

拟回购资金总额上限为 20,000 万元，资金来源为公司自有资金。

（四）回购股份的实施期限

拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。



（五）决议的有效期

本次以集中竞价交易方式回购股份决议的有效期为股东大会审议通过之日起 3 个月。

本议案需以特别决议审议通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十三日



议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次回购股份相关事宜的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2018 年 2 月 8 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

（二）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

（三）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

（四）与回购股份有关的其他事宜。

本议案需以特别决议进行审议。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十三日