

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2018-020

浙江恒林椅业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年02月08日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席韦云先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》

公司拟将募投项目“年产25万套功能沙发生产线项目”的实施主体由恒林股份单一主体实施变更为由恒林股份和恒宜家具共同实施；实施方式为恒林股份新购土地和厂房并负责生产运营，变更为：恒林股份负责本项目的投资、建设并拥有本项目所涉及的相关资产的所有权，恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相关资产并负责日常生产运营，包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日常经营活动。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的公告》，供投资者查阅。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

公司预计于2018年度与关联人：浙江唯亚办公家具商贸有限公司、浙江和也健康科技有限公司等发生合计不超过3,502.4万元的关联交易。

具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》，供投资者查阅。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过49,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》，供投资者查阅。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2018年度外汇衍生品交易议案》

公司及子公司计划于2018年度根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于预计2018年度外汇衍生品交易的公告》，供投资者查

阅。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司监事会

2018 年 02 月 09 日