

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2018-011

中源家居股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,002,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0026

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由

公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中独立董事俞竣华先生、韩灵丽女士、李文贵女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书奚银女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,000,100	99.9966	1,000	0.0016	1,000	0.0018

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	60,000,100	99.9966	1,000	0.0016	1,000	0.0018
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,000,100	99.9966	1,000	0.0016	1,000	0.0018

4、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,000,100	99.9966	1,000	0.0016	1,000	0.0018

5、议案名称：《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,000,100	99.9966	1,000	0.0016	1,000	0.0018

6、议案名称：《关于预计 2018 年度外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,000,100	99.9966	1,000	0.0016	1,000	0.0018

7、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,000,100	99.9966	1,000	0.0016	1,000	0.0018

8、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60, 000, 100	99. 9966	1, 000	0. 0016	1, 000	0. 0018

9、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60, 000, 100	99. 9966	1, 000	0. 0016	1, 000	0. 0018

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
3	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	100	4. 7619	1, 000	47. 6190	1, 000	47. 6191
4	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	100	4. 7619	1, 000	47. 6190	1, 000	47. 6191
5	《关于使用募集资金对子公	100	4. 7619	1, 000	47. 6190	1, 000	47. 6191

	司进行增资用于募投项目的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会审议的第 3 项至第 9 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，
- 3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

- 2、律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中源家居股份有限公司
2018 年 3 月 31 日