

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2018- 028

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司召开，会议通知已于 2018 年 4 月 3 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，其中冯东明、赵晶因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了公司《2017 年度董事会工作报告》

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了公司《2017 年年度报告及摘要》

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审华会计师事务所”)年度审计，2017 年度公司实现净利润 365,364,011.12 元，上年度结转未分配利

润 1,381,767,614.92 元，可供股东分配利润共计 1,524,870,767.15 元，其中，母公司可供股东分配利润 1,084,689,833.34 元。

公司报告期末总股本为 1,806,100,763 股，截至 2017 年年报披露日，公司已回购社会公众股 12,001,530 股，并拟回购注销不予解除限售的限制性股票 6,720,000 股。扣除上述股份后，公司总股本为 1,787,379,233 股。因 2018 年 2 月 23 日至 5 月 22 日为公司回购股份实施期，回购并拟注销的股份将影响公司利润分配的股本基数，分配总金额存在不确定性。因此，公司 2017 年度利润分配预案建议如下：拟以【公司利润分配股权登记日总股本】为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），预计派发现金红利总金额在 19,000 万元至 19,650 万元之间，剩余利润结转下一年度。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了公司关于续聘 2018 年度财务审计机构及支付其报酬的预案
2018 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费 70 万元人民币（不含差旅费）。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议通过了公司关于续聘 2018 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
2018 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费 35 万元人民币。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了公司《2017 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了公司《2017 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了公司《独立董事 2017 年度述职报告》

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了公司《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、审议通过了公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》。

十五、审议通过了关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但

尚未解锁的限制性股票暨公司 2017 年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案

董事黄新、赵晶、张莉作为公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事进行了表决。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017 年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的公告》。

十六、审议通过了公司 2018 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过了关于召开公司 2017 年度股东大会的议案

公司拟定于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年度股东大会，审议以上第二、第三、第四、第五、第六、第七以及第十一、第十四、第十五项议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日