

南京我乐家居股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 4 月 6 日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 17 日在公司总部以现场会议形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 NinaYantiMiao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2017 年度全年的工作情况，并由董事长 Nina Yanti Miao（缪妍缇）草拟了《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理汪春俊总结了 2017 年度全年的工作情况，并草拟了《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（四）审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事总结了 2017 年度全年的工作情况，并草拟了《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2017 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会讨论并总结了 2017 年度全年的工作情况，并草拟了《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（七）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 115,180 万元人民币，净资产总额为 74,374 万元人民币。2017 年度实现营业收入 91,501 万元人民币，同比增长 35.32%；归属于上市公司股东的净利润 8,377 万元人民币，同比增长 21.86%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司 2018 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

此外，公司监事会和独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于上市公司股东的净利润 83,765,543.87 元人民币。2017 年度母公司实现净利润 74,467,928.83 元人民币，提取 10%法定盈余公积金 7,446,792.88 元人民币，加上年初未分配利润 103,945,420.10 元人民币，减去 2017 年实施的 2016 年度的利润分配 9,600,000.00 元人民币，2017 年度公司累计可供分配利润为 170,664,171.09 元人民币。

充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2018 年 4 月 17 日公司的总股本 161,420,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 25,827,216 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 64,568,040 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的 161,420,100 股变更为 225,988,140 股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于南京我乐家居股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。]

此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见

本议案尚需公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见

本议案尚需公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 Nina Yanti Miao（缪妍缇）、汪春俊、吕云峰、徐涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名李明元、姚欣、黄兴为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2018 年度公司董事薪酬方案如下：

姓名	在发行人担任职务	2018 年度薪酬（含税）（万元）
NINA YANTI MIAO（缪妍缇）	董事长	60
汪春俊	董事、总经理	48
徐涛	董事、副总经理	60
吕云峰	董事	不在公司领薪
黄兴	独董	10
李明元	独董	10
姚欣	独董	10

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见

本议案尚需公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限

公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

此外，公司监事会及独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

（十五）审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会拟于 2018 年 5 月 8 日 13:30 在公司会议室召开 2017 年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

（一）南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日