

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2018-015

中源家居股份有限公司 第一届董事会第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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月16日在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以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月6日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度总经理工作报告》

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《独立董事2017年度述职报告》

该报告尚需在公司2017年年度股东大会上听取。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2017年度述职报告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润74,574,536.04元，本次按10%比例提取法定盈余公积7,457,453.60元，加上以前年度未分配利润余额后，公司累计未分配利润合计为84,207,126.19元；根据公司实际情况，本次以总股本8,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利8,000,000元（含税）。独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机

构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-017）。

（九）表决通过《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》的具体情况如下：

1、曹勇

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，曹勇回避表决。

2、朱黄强

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，朱黄强回避表决。

3、张芸

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，张芸回避表决

4、俞竣华

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，俞竣华回避表决

5、韩灵丽

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，韩灵丽回避表决

6、李文贵

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，李文贵回避表决

7、董事：胡林福、高级管理人员：奚银、张敏

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

该议案中的董事薪酬情况尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待

售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2090 号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核，截至 2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,715,029.76元。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-019）。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月9日下午14:00在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召开2017年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。

中源家居股份有限公司董事会

2018年4月18日