

亚振家具股份有限公司

关于第二届董事会第四次会议决议的公告

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。

亚振家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年4月12日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于4月2日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到6人。因公出差，董事长高伟先生委托董事钱海强先生代为出席、主持会议并表决，董事徐辉先生委托董事高银楠女士代为出席会议并表决，独立董事许柏鸣先生委托独立董事孟荣芳女士代为出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事钱海强先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于《公司2016年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司总经理 2016 年度工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

四、关于《公司 2016 年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

五、关于《公司 2017 年度财务预算方案》的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

六、关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》。

七、关于公司 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。在公司担任职务的董事按照相关法律规定及公司薪酬政策、公司业绩、并结合其在公司内部任职的工作表现，由董事会薪酬与考核委员会对其考评后拟定。

独立董事根据《亚振家具股份有限公司独立董事工作制度》的规定领取津贴。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

八、关于公司 2016 年度利润分配事宜的议案

根据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2016 年度归属于母公司所有者的净利润 75,523,668.20 元，以公司现有总股本 218,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），本次利润分配 24,085,600.00 元。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

九、关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十、关于变更公司名称的议案

同意将名称由“亚振家具股份有限公司”修改为“亚振家居股份有限公司”，以避免公众投资者对公司名称产生不必要的混淆，公司的股票简称“亚振家居”及股票代码“603389”不变。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

十一、关于修订公司章程的议案

鉴于公司名称由“亚振家具股份有限公司”变更为“亚振家居股份有限公司”故修订公司章程相关内容。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

十二、关于《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

十三、关于《公司及其子公司 2017 年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《亚振家具股份有限公司及其子公司 2017 年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款的公告》。

十四、关于《未来三年（2016~2018 年）股东分红回报规划》的议案

公司未来三年（2016~2018 年）股东分红回报符合利润分配政策的原则、符合公司及中小股东的整体利益。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

十五、关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《亚振家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

亚振家具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日