

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-010

亚振家居股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2018年4月25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15日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司部分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《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事高伟先生主持，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2017年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2017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2017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2017年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》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《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。

四、关于《公司总经理 2017 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

五、关于《公司 2017 年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司 2017 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 2017 年年度报告及摘要》的议案

本议案需提交公司 2017 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 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

七、关于公司 2018 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《亚振家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定领取津贴。

公司独立董事发表了独立意见。

关联董事均回避本人薪酬表决，本议案需提交公司 2017 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 2017 年度利润分配事宜的预案

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 61,053,498.55 元，按每 10 股派发现金 0.85 元（含税），向全体股东分配现金股利共计 18,611,600.00 元，剩余利润结转下一年度。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 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、关于变更营销网络扩建项目实施方式的议案

同意将“营销网络扩建项目”中投资方式增加对经销商开店投资共计 5,000 万元左右，主要用于对经销商开店的样品及硬装投入。

此次投资方式增加对经销商开店投资计划与现有“直营+经销”业务模式一致。除上述变更外，该项目募集资金的总投入金额不变。

公司独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司 2017 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《亚振家居股份有限公司关于变更营销网络扩建项目实施方式的公告》。

十、关于募集资金投资项目建设延期的议案

同意将公司首次公开发行股票募投项目“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”、“家具生产线技改项目”、“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”中的建设时间延长一年。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。

独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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《亚振家居股份有限公司关于募集资金投资项目建设延期的公告》。

十一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十二、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 2018 年度审计机构的议案

同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 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《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》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《亚振家居股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

十四、关于《公司 2017 年度内部控制审计报告》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《亚振家居股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

十五、关于《公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见、审计机构出具了签证报告、保荐机构出具了核查意见。

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（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

十六、关于《公司及其子公司 2018 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 2017 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(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司及其子公司 2018 年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款的公告》。

十七、关于《公司 2018 年一季度报告及正文》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(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司 2018 年一季度报告全文》及《亚振家居股份有限公司 2018 年一季度报告正文》。

十八、关于提请召开 2017 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(www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开 2017 年年度股东大会通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日