

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2019-008

亚振家居股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议公告

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2019年4月10日14:00-16:00在公司上海综合体验中心沪太路1865号四楼会议室以现场方式召开。会议通知于3月31日以书面形式发出,会议应到董事5人,实到4人。独立董事周洪涛先生因公出差委托独立董事李昌莲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2018年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

二、关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:5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2018年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》的议案

表决结果:5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2018年度履职报告》。

四、关于《公司2018年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

五、关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 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 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

六、关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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，2018 年度归属于母公司所有者的净利润-86, 108, 970. 50 元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司 2018 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2018 年度拟不进行利润分配，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，如经董事会审议送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 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《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

七、关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

八、关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：5 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 2018 年度内部控制审计报告》。

九、关于《公司总经理 2018 年度工作报告》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

十、关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的制定原则为，在公司担任职务的董事、高管设定一定比例的绩效标准，进行月度或季度考核，按照考核结果发放绩效工资，由董事会薪酬与考核委员会对其考评后确定；未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。

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。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

十一、关于《公司募集资金 2018 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：5 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 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

十二、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：5 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》。

十三、关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案中拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的计划，公司的注册资本变更为：262,752,000 元；同时为完善公司营业范畴，提升公司综合服务能力，拟增加公司营业范围为：安装及配套工程服务、不动产租赁。同意修订《公司章程》相关章节内容。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 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《关于公司修订〈公司章程〉的公告》。

十四、关于《公司及其子公司 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 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 2019 年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款的公告》。

十五、关于《未来三年（2019~2021 年）股东分红回报规划》的议案

公司独立董事发表了独立意见，本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 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关于〈未来三年（2019~2021 年）股东分红回报规划〉》。

十六、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 2019 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 2019 年度

审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定2019年度审计服务费。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5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》。

十七、关于提请召开2018年年度股东大会的议案

表决结果：5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2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年4月10日