

(上接B061版)

股票代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-022

喜临门家具股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日在公司A楼国际会议厅召开第二届董事会第十九次会议。本次会议通知于2015年4月3日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事张冰女士因事请假，已委托独立董事何美云女士代为出席并行使表决权。

公司高管、董事会秘书、保荐机构代表列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审阅了《公司2014年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2014年度独立董事述职报告》于2015年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《公司2014年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《公司2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2014年财务决算报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

1、经天健会计师事务所审计，2014年公司母公司实现净利润104,134,245.42元，提取10%法定公积金10,413,424.54元，加上上年度未分配利润185,902,997.27元，可分配利润为279,623,818.15元。公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为279,623,818.15元。

公司监事会对于本议案进行了审议，认为公司2014年度公司拟定不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的预案，是基于公司实际发展情况，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的长期可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会另行审议后实施。

九、审议通过《公司关于2014年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

十一、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

十二、审议通过《公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《公司关于公司2014年内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

十四、审议通过《公司关于2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

十六、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

十八、审议通过《公司关于2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

十九、审议通过《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二十、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

二十一、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二十二、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

二十三、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二十四、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

二十五、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二十六、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

二十七、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二十八、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

二十九、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三十、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

三十一、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三十二、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

三十三、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三十四、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

三十五、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三十六、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

三十七、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三十八、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

三十九、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2014年财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

经天健会计师事务所审计，2014年公司母公司实现净利润104,134,245.42元，提取10%法定公积金10,413,424.54元，加上上年度未分配利润185,902,997.27元，可分配利润为279,623,818.15元。公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为279,623,818.15元。

公司监事会对于本议案进行了审议，认为公司2014年度公司拟定不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的预案，是基于公司实际发展情况，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的长期可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《公司关于2014年内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《公司关于2014年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《