

喜临门家具股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事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。

重要内容提示：

本次会议是关于有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的日期、时间：2015年10月16日

(二)股东大会议召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)A楼国际会议厅

(三)出席会议的股东和表决权数：

1.出席现场会议的股东和表决权数人人数 18

2.出席现场会议的股东所持表决权股份数(股) 138,760,556

3.出席现场会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 44.06%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长陈阿鹤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1.公司总监事人、出席人 A 公司董事张冰冰、独立董事夏国云因工作原因未能亲自出席会议；

2.公司监事任军生、出席人 A 股东表决权数为零。

3.董事王海英书面出席了本次会议；部分高级列席了会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于公司非公开发行股票的议案

2.议案审议情况通过

3.表决结果：通过

4.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

5.议案审议情况通过

6.表决结果：通过

7.议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

8.议案审议情况通过

9.表决结果：通过

10.议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

11.议案审议情况通过

12.表决结果：通过

13.议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

14.议案审议情况通过

15.表决结果：通过

16.议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

17.议案审议情况通过

18.表决结果：通过

19.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

20.议案审议情况通过

21.表决结果：通过

22.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

23.议案审议情况通过

24.表决结果：通过

25.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

26.议案审议情况通过

27.表决结果：通过

28.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

29.议案审议情况通过

30.表决结果：通过

31.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

32.议案审议情况通过

33.表决结果：通过

34.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

35.议案审议情况通过

36.表决结果：通过

37.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

38.议案审议情况通过

39.表决结果：通过

40.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

41.议案审议情况通过

42.表决结果：通过

43.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

44.议案审议情况通过

45.表决结果：通过

46.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

47.议案审议情况通过

48.表决结果：通过

49.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

50.议案审议情况通过

51.表决结果：通过

52.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

53.议案审议情况通过

54.表决结果：通过

55.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

56.议案审议情况通过

57.表决结果：通过

58.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

59.议案审议情况通过

60.表决结果：通过

61.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

62.议案审议情况通过

63.表决结果：通过

64.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

65.议案审议情况通过

66.表决结果：通过

67.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

68.议案审议情况通过

69.表决结果：通过

70.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

71.议案审议情况通过

72.表决结果：通过

73.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

74.议案审议情况通过

75.表决结果：通过

76.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

77.议案审议情况通过

78.表决结果：通过

79.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

80.议案审议情况通过

81.表决结果：通过

82.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

83.议案审议情况通过

84.表决结果：通过

85.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

86.议案审议情况通过

87.表决结果：通过

88.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

89.议案审议情况通过

90.表决结果：通过

91.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

92.议案审议情况通过

93.表决结果：通过

94.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

95.议案审议情况通过

96.表决结果：通过

97.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

98.议案审议情况通过

99.表决结果：通过

100.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

101.议案审议情况通过

102.表决结果：通过

103.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

104.议案审议情况通过

105.表决结果：通过

106.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

107.议案审议情况通过

108.表决结果：通过

109.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

110.议案审议情况通过

111.表决结果：通过

112.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

113.议案审议情况通过

114.表决结果：通过

115.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

116.议案审议情况通过

117.表决结果：通过

118.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

119.议案审议情况通过

120.表决结果：通过

121.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

122.议案审议情况通过

123.表决结果：通过

124.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

125.议案审议情况通过

126.表决结果：通过

127.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

128.议案审议情况通过

129.表决结果：通过

130.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

131.议案审议情况通过

132.表决结果：通过

133.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

134.议案审议情况通过

135.表决结果：通过

136.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

137.议案审议情况通过

138.表决结果：通过

139.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

140.议案审议情况通过

141.表决结果：通过

142.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

143.议案审议情况通过

144.表决结果：通过

145.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

146.议案审议情况通过

147.表决结果：通过

148.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

149.议案审议情况通过

150.表决结果：通过

151.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

152.议案审议情况通过

153.表决结果：通过

154.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

155.议案审议情况通过

156.表决结果：通过

157.议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

158.议案审议情况通过

15