（上接B051版）

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月31日14 点00分

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A楼国际会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月31日

至2021年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年年度报告及摘要》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2020年度利润分配方案》	√
6	《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，详见2021年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603008	喜临门	2021/3/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2020年3月29日（星期一）上午9时至下午16点30分。

3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2021年3月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年年度报告及摘要》			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《2020年度利润分配方案》			
6	《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-011

喜临门家具股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年3月24日（星期三）下午15:00-16:00

●会议召开方式：网络互动方式

●会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

●投资者可于2021年3月19日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月10日披露公司《2020年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行"2020年度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021年3月24日（星期三）下午15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

召开形式：网络互动方式

三、本次参加人员

公司董事长陈阿裕先生、总裁杨刚先生、常务副总裁兼财务总监陈彬先生及董事会秘书沈洁女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参与方式

1、本次说明会采用网络互动方式的模式，投资者可于2021年3月24日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

2、投资者可于2021年3月19日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85159531；0575-85151888转8068

联系传真：0575-85151221

联系邮箱：xilinmen@chinabed.com

六、其他

投资者可自2021年3月25日起登陆本公司网站（www.sleemon.cn）"投资者关系"专栏查阅本次业绩说明会的文字记录。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-012

喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资设立公司的名称：江西喜临门家具有限公司(暂定名，具体以注册登记为准，以下简称"江西喜临门")

●投资金额：30,000万元人民币

●特别风险提示：

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险；本次投资尚需取得项目所需工业用地，完成项目各项批复手续，存在一定的不确定性。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于公司战略规划和业务发展需要，并结合公司目前的产能布局，公司拟出资30,000万元人民币设立全资子公司江西喜临门，负责建设江西萍乡新生产基地。

2、2021年3月9日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资设立公司的基本情况

1、公司名称：江西喜临门家具有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：江西省萍乡市

4、注册资本：30,000万元人民币

5、出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

6、经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售；货物进出口；家俬信息咨询服务；普通货运。

7、以上信息最终以注册登记机关登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

1、公司在国内有七大生产基地，分别位于绍兴越城区总部、绍兴袍江区、浙江嘉兴、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考，其中广东佛山生产基地采用租赁厂房的形式生产运营，产能规模受限。本次对外投资是根据公司的战略规划和业务发展需要，进一步完善公司在全国的产能布局，也为公司未来几年销售规模不断扩大提供产能支持，提升规模经济效应，有利于降低生产成本，进而提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力和持续发展能力。

2、本次对外投资将在充分保障公司营运需求、不影响公司生产经营的前提下进行，不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次对外投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险；本次投资尚需取得项目所需工业用地，完成项目各项批复手续，存在一定的不确定性。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-005

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2021年2月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9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。

2、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审阅《2020年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2020年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《2020年年度报告及摘要》

《喜临门家具股份有限公司2020年年度报告》及摘要于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9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。

6、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：9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。

7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9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。

8、审议通过《2020年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,023,884,713.04元，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

表决结果：同意：9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。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《关于2021年度董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2021年度董事、高管薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪（万元）	基本薪酬（万元）	绩效考核奖金（万元）
陈阿裕	董事长	100	60	40
沈冬良	副董事长	95	57	38
杨刚	董事、总裁	100	60	40
周伟成	董事	35	21	14
陈彬	董事、常务副总裁、财务总监	95	57	38
陈一铖	董事、副总裁	80	48	32
何元福	独立董事	8	/	/
王浩	独立董事	8	/	/
陈悦天	独立董事	8	/	/
朱小华	副总裁	75	45	30
何劲松	副总裁	75	45	30
蒋永舟	副总裁	70	42	28
许丹艳	副总裁	75	45	30
沈洁	董事会秘书	50	30	20

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报与内控审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：9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。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

11、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度内部控制评价报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9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。

12、审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：9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。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

13、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、陈一铖已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司按照中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)进行相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

表决结果：同意：9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。

15、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

表决结果：同意：9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。

17、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-006

喜临门家具股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月9日以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2021年2月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

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。

2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

（1）公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

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。

4、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《2020年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,023,884,713.04元，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

公司监事会认为：公司2020年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2021年度监事薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪（万元）	基本薪酬（万元）	绩效考核奖金（万元）
陈岳诚	监事会主席	56	33.6	22.4
蒋杭	监事	51	30.6	20.4
刘新艳	监事	30	18	12

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。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报与内控审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

8、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度内部控制评价报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

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。

10、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次关于新租赁准则会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-008

喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382家

2.投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	江娟	2004年6月30日	2002年	2004年	2012年	签署浙江伟星实业发展股份有限公司2017年-2019年度审计报告；签署诺力智能装备股份有限公司2019年度审计报告；签署华数传媒控股股份有限公司2017年-2018年度审计报告
签字注册会计师	江娟	2004年6月30日	2002年	2004年	2012年	
	王绍武	2015年10月10日	2013年	2015年	2016年	
质量控制复核人	陈宇	2005年8月30日	2002年	2015年	2019年	复核罗顿发展股份有限公司2017年-2019年度审计报告；复核深圳市洲明科技股份有限公司2017年-2018年度审计报告；复核喜临门家具股份有限公司2019年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为200万元，内控审计费用为30万元，较上期分别增长17.65%和20%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的年报、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年3月9日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-009

喜临门家具股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●2021年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过37亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过37亿元人民币和1,000万美元的担保。

●被担保人名称：

1. 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"或"喜临门"）；

2. 喜临门北方家具有限公司（以下简称"北方公司"），系公司全资子公司；

3. 喜临门酒店家具有限公司（以下简称"酒店家具"），系公司全资子公司；

4. 浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称"软体家具"），系公司全资子公司；

5. 喜临门广东家具有限公司（以下简称"广东公司"），系公司全资子公司；

6. 成都喜临门家具有限公司（以下简称"成都公司"），系公司全资子公司；

7. 杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称"电子商务"），系公司全资子公司；

8. 杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称"昕喜家具"），系公司全资子公司；

9. 杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称"喜跃家具"），系公司全资子公司；

10. 河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称"恒大喜临门"），系公司控股子公司；

11. Saffron Living Co.,Limited（以下简称"Saffron"），系公司孙公司；

12. 浙江顺喜供应链有限公司（以下简称"顺喜公司"），系公司全资子公司。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、银行授信及担保情况概述

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2020年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

（1） 拟为北方公司提供不超过20,000万元的担保。

（2） 拟为酒店家具提供不超过5,000万元的担保。

（3） 拟为软体家具提供不超过20,000万元的担保。

（4） 拟为广东公司提供不超过5,000万元的担保。

（5） 拟为成都公司提供不超过20,000万元的担保。

（6） 拟为电子商务提供不超过20,000万元的担保。

（7） 拟为昕喜家具提供不超过10,000万元的担保。

（8） 拟为喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

（9） 拟为恒大喜临门提供不超过20,000万元的担保。

（10） 拟为Saffron提供不超过1,000万美元的担保。

（11） 拟为顺喜公司提供不超过50,000万元的担保。

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

（1）北方公司拟为母公司提供不超过90,000万元的担保。

（2）软体家具拟为母公司提供不超过70,000万元的担保。

（3）成都公司拟为母公司提供不超过30,000万元的担保。

3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，不再另行召开董事会或股东大会。

4、本次拟担保总额为37亿元人民币和1,000万美元（按2020年末汇率6.5249测算），占公司2020年度经审计净资产的比例为128.03%，该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为：自公司股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

名称	注册地	法定代表人	经营范围
喜临门	浙江省绍兴市	陈阿裕	软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家俬产品，助眠类保健食品，香薰销售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务；非医疗性健康管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北方公司	河北省廊坊市	陈岳诚	生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
酒店家具	浙江省绍兴市	陈方剑	生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。
软体家具	浙江省绍兴市	陈彬	批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。
广东公司	广东省佛山市	熊检斌	软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口、技术进出口；家私信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成都公司	四川省成都市	孙航	软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口；家俬信息咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）
电子商务	浙江省杭州市	赵国荣	网上销售：家具，家居用品，建材，家纺，装饰用品，家用电器，工艺礼品，玩具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
昕喜家具	浙江省杭州市	吴广	销售：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
喜跃家具	浙江省杭州市	朱小华	经销：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
恒大喜临门	河南省开封市	沈冬良	生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫，销售：钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料（不含危险化学品）、工艺品，货物进出口，家俬信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
Saffron	泰国春武里府	章杰	家具生产与销售、进出口业务
顺喜公司	浙江省绍兴市	陆骏	一般项目：供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）最近一年财务数据

单位：万元

名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
喜临门	756,387.68	317,233.31	562,329.10	35,102.36
北方公司	76,550.89	49,597.05	62,853.87	3,828.02
酒店家具	31,098.29	12,098.70	32,152.34	1,587.84
软体家具	72,116.32	29,411.13	16,020.11	-1,451.10
广东公司	29,259.98	6,522.25	41,878.25	986.69
成都公司	18,584.27	4,656.90	26,471.24	426.12
电子商务	12,070.00	-1,497.17	39,383.24	1,176.00
昕喜家具	24,434.81	-790.04	90,383.13	3,694.45
喜跃家具	15,051.07	205.31	35,373.36	-897.54
恒大喜临门	41,789.65	18,007.58	15,406.44	-1,044.16
Saffron	17,447.70	10,663.97	21,978.90	-2,646.40
顺喜公司	10,130.61	9,989.31	2,000.00	-10.69

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额112,190.8万元，占公司2020年度经审计净资产的38.15%；上市公司对外提供的担保总额27,637.5万元，占公司2020年度经审计净资产的9.40%，除公司因出售子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司60%股权后被动形成关联担保的情况外，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形。

五、董事会意见

1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-013

喜临门家具股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书张毅先生提交的书面辞职申请，张毅先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会秘书辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。辞职后张毅先生不再担任公司任何职务。

张毅先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，公司及公司董事会对张毅先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年3月9日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见，认为本次董事会秘书的聘任程序符合《公司章程》及有关规定，同意董事会聘任沈洁女士为公司董事会秘书的决定。

沈洁女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，沈洁女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

附：

沈洁简历

沈洁，女，汉族，1985年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任喜临门家具股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。