

## 喜临门家具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2016年10月14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召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事2人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决做出了如下决议：

1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

内容详见同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以闲置募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见同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以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

3、审议《关于向全资子公司浙江喜临门体软家具有限公司增资的议案》

内容详见同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向全资子公司浙江喜临门体软家具有限公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

4、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》

因公司拟公开发行股票实施完成，公司拟变更注册资本，同时为完善公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

5、审议《关于同意豁免公司董事出席股东大会会议有关费用的议案》

内容详见同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同意豁免公司董事出席股东大会会议有关费用的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

6、审议《关于同意豁免公司监事出席股东大会会议有关费用的议案》

内容详见同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同意豁免公司监事出席股东大会会议有关费用的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会  
二〇一六年十月二十日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-100

喜临门家具股份有限公司第三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。

喜临门家具股份有限公司第三届监事会第十一会议于2016年10月19日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开，公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳全部出席了会议，会议通过以下决议：

1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

本次公司拟募集资金置换预先投入已募投项目的自筹资金的议案的程序符合相关法律规定的规定。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相募集资金置换向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟就实际情况经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项取得了保荐人同意，相关决策程序合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金26,000万元人民币暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。

3、审议《关于向全资子公司浙江喜临门体软家具有限公司增资的议案》

公司拟就实际情况经营情况和募集资金使用计划，拟向全资子公司浙江喜临门体软家具有限公司增资的议案的程序符合相关法律规定的规定。同意公司使用募集资金2.5亿元向该体软家具有限公司增资予以授权公司实施。

4、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》

因公司拟公开发行股票实施完成，公司拟变更注册资本，同时为完善公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的公告》。

5、审议《关于同意豁免公司董事出席股东大会会议有关费用的议案》

内容详见同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同意豁免公司董事出席股东大会会议有关费用的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

6、审议《关于同意豁免公司监事出席股东大会会议有关费用的议案》

内容详见同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同意豁免公司监事出席股东大会会议有关费用的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会  
二〇一六年十月二十日

证劵代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-101

喜临门家具股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

为完善公司法人治理，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司于2016年10月19日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

一、注册资本变更

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

二、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

三、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

四、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

五、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

六、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

七、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

八、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

九、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

十、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

十一、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

十二、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

十三、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

十四、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

十五、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

十六、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

十七、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

十八、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

十九、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

二十、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

二十一、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

二十二、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

二十三、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

二十四、修改《公司章程》部分条款

拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

二十五、增加注册资本

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股，募集资金总额为人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币63,000,000元。

公司拟将募集资金使用情况向持续监督，募集资金账户余额为人民币31,500万元，变更为人民币32,857,787.00元。

二十六