

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-076

成都富森美家居股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2017年12月11日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年12月6日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,董事王晓明及独立董事黄娟、古时银、严平以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事长和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议:

1.审议通过《关于公司独立董事任期届满及提名独立董事候选人的议案》

鉴于古时银先生连续担任公司独立董事任期届满,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,古时银先生任期届满后将不再担任公司独立董事,董事会将计时委主任委员及薪酬与考核委员会委员职务,公司经审核核查后决定提名罗宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满为止。

罗宏先生为会计学专业博士,教授,符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。

公司独立董事候选人通过了任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提请公司2017年第三次临时股东大会审议。具体情况详见2017年12月12日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提名独立董事候选人的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

同意公司于2017年12月27日召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-078)详见2017年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十八次会议决议;

2.关于提名独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十一日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-077

成都富森美家居股份有限公司

关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期即将届满离任情况

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事任期时间不超过四年。古时银先生于2011年12月27日起任成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,于2017年12月27日任期届满,其任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

公司独立董事任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于古时银先生的连续担任公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,且公司独立董事中没有会计专业人士,根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定,古时银先生在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,在新任独立董事就任前,古时银先生将继续履行独立董事及在公司董事会各专门委员会的职责。公司董事会将对古时银先生在任期间勤勉尽责的工作及为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司于2017年12月11日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司独立董事任期届满及提名独立董事候选人的议案》,决定提名罗宏先生(古时银先生的简历见附件)为公司第三任独立董事候选人(会计学专业博士,任期三年届满后止),并提请公司2017年第三次临时股东大会审议《关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案》。

独立董事候选人罗宏先生已取得独立董事任职资格,其详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

独立董事候选人就该事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提名独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十一日

罗宏先生简历

罗宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年7月生,西南财经大学计算机系教授,博士生导师,中国会计学会教育专业委员会委员,全国会计学术带头人。目前担任阳江银行股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司、利尔化学股份有限公司、成都三泰控股集团有限公司独立董事。

罗宏先生未持有公司股份,其直系亲属不是直接或间接持有公司5%以上股份的股东,也不是公司前十名股东中的自然人股东;但其持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过证监会处罚及有其他证券交易所的处分,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的事项,不属于国家公务员、事业单位工作人员,不属于失信被执行人。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十一日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-078

成都富森美家居股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过,决定于2017年12月21日15:00召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东出席情况:公司2017年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会决定召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

4.会议日期、时间:

(1)现场会议:召开日期:2017年12月21日(星期三)15:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月27日(星期三)9:30-10:00、13:00-15:00。

5.会议的召开方式:

现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票,股权登记日在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第

一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日(星期三)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

7.会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

《关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案》。

以上议案系公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》(内容详见同日披露于2017年12月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

(二)特别说明

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、提案编码

本次股东大会提案编码表(本次股东大会无累积投票提案):

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	议案一本次会议审议的所有议案	√
100	关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东需持本人身份证件原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持法定代表人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持代理人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以在以上两种方式采用书面信函或传真方式进行登记(参会股东登记表附后,附件二)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1.会议咨询:公司证券事务部

联系人:易盛兰、谢海波

联系电话:028-67670332

传真:028-82232565

(四)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

七、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十一日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-079

成都富森美家居股份有限公司

关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期即将届满离任情况

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事任期时间不超过四年。古时银先生于2011年12月27日起任成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,于2017年12月27日任期届满,其任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

公司独立董事任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于古时银先生的连续担任公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,且公司独立董事中没有会计专业人士,根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定,古时银先生在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,在新任独立董事就任前,古时银先生将继续履行独立董事及在公司董事会各专门委员会的职责。公司董事会将对古时银先生在任期间勤勉尽责的工作及为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司于2017年12月11日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司独立董事任期届满及提名独立董事候选人的议案》,决定提名罗宏先生(古时银先生的简历见附件)为公司第三任独立董事候选人(会计学专业博士,任期三年届满后止),并提请公司2017年第三次临时股东大会审议《关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案》。

独立董事候选人罗宏先生已取得独立董事任职资格,其详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

独立董事候选人就该事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提名独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十一日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2017-080

成都富森美家居股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过,决定于2017年12月21日15:00召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东出席情况:公司2017年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会决定召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

4.会议日期、时间:

(1)现场会议:召开日期:2017年12月21日(星期三)15:00开始。