

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2018-060

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日以邮件方式发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知。2018年10月31日,公司以现场结合通讯方式对公司二楼总经办会议室召开了第四届董事会第十二次会议,全部7名董事出席了本次会议,独立董事张世生、郑贤珍女士、孔凡生先生、张平先生均以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于第二期限制性股权激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第二期限制性股权激励计划(草案)》的相关规定,董事认为第二期限制性股权激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就,根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,同意按照限制性股权激励计划的相关规定办理第二期限制性股权激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请的解锁限制性股权激励数量为186,810股,占目前公司股本总额的0.0214%。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈第四期限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

《第四期限制性股权激励计划(草案)》及其摘要内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于制定〈第二期限制性股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《第二期限制性股权激励计划实施考核管理办法》内容详见《www.cninfo.com.cn》。

四、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股权激励计划有关事项的议案》

为授权公司董事会办理限制性股权激励计划(以下简称“股权激励计划”)的相关事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜:

1.授权董事会确定股权激励计划的授予对象;

2.授权董事会在公司出现现金未补购股票、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法调整限制性股票的数量和价格并相应调整;

3.授权董事会在符合解锁条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

4.授权董事会对激励对象解除限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会与考核委员会行使;

5.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购,办理已解除限售的限制性股票回购事宜,包括但不限于回购价格的调整;

6.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

7.授权董事会在公司出现现金未补购股票、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法调整限制性股票的数量和价格并相应调整;

8.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

9.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

10.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

11.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

12.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

13.以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

五、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事

2018年10月31日

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式发出。会议于2018年10月31日在公司二楼总经办会议室召开,本次会议采用现场投票表决方式,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席张庆荣主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议事项如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于第二期限制性股权激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为公司第二期限制性股权激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就情况符合规划后认为:根据公司《第二期限制性股权激励计划(草案)》的相关规定,第二期限制性股权激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就,根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照第二期限制性股权激励计划的相关规定办理第二期限制性股权激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请的解锁限制性股权激励数量为186,810股,占目前公司股本总额的0.0214%。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈第四期限制性股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

《第四期限制性股权激励计划(草案)》及其摘要内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于制定〈第二期限制性股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《第二期限制性股权激励计划实施考核管理办法》内容详见《www.cninfo.com.cn》。

四、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股权激励计划有关事项的议案》

为授权公司董事会办理限制性股权激励计划(以下简称“股权激励计划”)的相关事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜:

1.授权董事会确定股权激励计划的授予对象;

2.授权董事会在公司出现现金未补购股票、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法调整限制性股票的数量和价格并相应调整;

3.授权董事会在符合解锁条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

4.授权董事会对激励对象解除限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会与考核委员会行使;

5.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购,办理已解除限售的限制性股票回购事宜,包括但不限于回购价格的调整;

6.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

7.授权董事会在公司出现现金未补购股票、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法调整限制性股票的数量和价格并相应调整;

8.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

9.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

10.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

11.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

12.授权董事会在符合回购条件时,向激励对象授予限制性股票(包含预留部分限制性股票)并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

13.以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

五、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 监事

2018年10月31日

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于第二期限制性股权激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告

【本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会已通过决议。

一、会议召开基本情况

会议召开时间:2018年10月31日(星期三)下午14:00。

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时间为2018年10月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月30日下午15:05-2018年10月31日下午15:00的任意时间。

会议现场会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号浦旭大厦12楼会议室。

会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议主持人:董事长许文智先生

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的总体情况:

通过现场网络投票的股数17人,代表股份671,287,393股,占上市公司总股份的48.9537%。

其中:通过现场投票的股东人,代表股份344,912,812股,占上市公司总股份的25.1528%。

通过网络投票的股东9人,代表股份326,374,581股,占上市公司总股份的23.8009%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东8人,代表股份38,461,538股,占上市公司总股份的2.8048%。

通过网络投票的股东7人,代表股份356,620股,占上市公司总股份的0.0260%。

三、会议主持人、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员和公司法律顾问列席了会议。

四、提案审议情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决与表决情况如下:

逐项审议关于以集中竞价方式回购股份预案的议案

议案1.01 回购股份的方式

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.02 回购股份的价格区间、定价原则

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.04 回购股份的种类、数量 and 比例

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.05 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.06 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.07 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.08 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.09 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.10 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.11 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.12 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.13 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.14 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.15 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.16 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.17 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.18 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.19 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东出席情况:

同意38,818,058股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

议案1.20 回购股份的公告期限

表决情况:

同意671,287,293股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000