

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2018-006 号

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2018 年 3 月 23 日以书面、电话等方式发出，并于 2018 年 4 月 3 日下午 14:30 在公司会议室（地址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，授权及亲自出席董事 9 名（其中肖冰董事因有其他工作安排无法出席，委托傅忠红董事代为表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

##### 2、审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会审议通过了《2017年度董事会工作报告》，同时独立董事崔毅、孔小文、赵俊峰向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 3、审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为2017年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2017年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。

### 4、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 5、审议通过了《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	2018年年薪(含税,单位:万元)
1	李连柱	董事长	121.5
2	周淑毅	董事、总经理	121.5
3	彭劲雄	董事、副总经理	121.5
4	付建平	董事、副总经理	121.5

5	肖冰	董事	-
6	傅忠红	董事	-
7	崔毅	独立董事	3.5
8	孔小文	独立董事	3.5
9	赵俊峰	独立董事	3.5
10	李嘉聪	副总经理	110.5
11	胡翊	副总经理	110.5
12	张庆伟	副总经理	110.5
13	黎干	副总经理	110.5
14	欧阳熙	副总经理	110.5
15	何裕炳	副总经理、董事会秘书	78
16	张启枝	财务负责人	78
17	张志芳	监事会主席	90
18	李庆阳	监事	70
19	黄艳芳	监事	51

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

## 6、审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为380,044,995.99元，其中母公司实现净利润为207,679,037.31元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润207,679,037.31元为基数，按10%提取法定盈余公积金20,767,903.73元后，加上以前年度未分配利润229,287,277.41元，母公司截至2017年12月31日可供分配利润为人民币416,198,410.99元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配预案如下：以截止至2017年12月31日公司的总股本110,390,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），合计派发现金股利人民币110,390,000.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总

额增至198,702,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司董事会认为2017年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **7、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **8、审议通过了《关于〈募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整

履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **9、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》**

经审议，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘任期限为一年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

根据《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》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意使用不超过40,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司本次会议审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，利润分配方案经股东大会审议通过并实施完成后，公司总股本将从110,390,000股增加至198,702,000股，注册资本亦将由110,390,000元增加至198,702,000元。公司将对《公司章程》作相应修改并办理相关工商登记，具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币11,039万元。	第六条 公司注册资本为人民币198,702,000元。
第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，公司所有股份均为人民币普通股。  公司股份总数为11,039万股。	第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，公司所有股份均为人民币普通股。  公司股份总数为198,702,000股。
第二百〇一条 本章程经股东大会通过后，自中国证监会核准本次公开发行且公司本次公开发行的股票上市之日起生效。	第二百〇一条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 13、审议通过了《关于核销资产的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **14、审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定于2018年5月3日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2017年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2018年4月4日