

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2015-118

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

### 二、会议通知情况

公司董事会于2015年12月11日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

### 三、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（一）现场会议召开时间：2015年12月29日（星期二）上午9：30

（二）网络投票时间：2015年12月28日至2015年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2015年12月29日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的任意时间。

3、会议主持人：董事长林国芳先生

4、会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司一楼会议室

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 四、会议出席情况

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名；根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股东大会的股东共0名。

(1) 具有有效表决权的股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份468,458,128股，占上市公司总股份的54.39%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份468,458,128股，占上市公司总股份的54.39%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

(2) 具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份468,458,128股，占上市公司总股份的54.39%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份468,458,128股，占上市公司总股份的54.39%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

出席会议的股东及股东代表均为2015年12月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司董事长林国芳主持了本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

## 五、会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

### 1、审议通过了《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》

#### 1.1选举武健先生为第三届监事会监事；

累积投票表决情况：本议案有效表决票股份总数为468,458,128股，其中，同意468,458,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：0股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。

表决结果：通过。

#### 1.2选举徐庆贤女士为第三届监事会监事；

累积投票表决情况：本议案有效表决票股份总数为468,458,128股，其中，同意468,458,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：0股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%。表决结果：通过。

最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）于2015年12月11日刊登的《第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告》。

## 六、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十九日

备查文件：

- 1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。