

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-96

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2016年7月21日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于本次非公开发行股票股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于2016年5月16日召开2015年度股东大会，审议通过了2015年年度权益分派方案。根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对股票期权的行权价格进行调整。

公司独立董事发表了独立意见，北京市康达律师事务所发表了法律意见，《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次激励计划的激励对象，3位董事回避了此项表决，其他4名非关联董事参与表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司转让参股子公司股权的议案》

根据公司整体业务规划和经营需要，公司全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔智能互联家居产业投资基金”）与上海沃仑佗鹤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海沃仑”）签订了《关于

深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司之股份转让协议》，德尔智能互联家居产业投资基金将其持有的深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司 8.26% 股权转让给上海沃仑，转让价格 10,000 万元。

《关于全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司转让参股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

由于公司已完成股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期 10 名激励对象 47.4 万份股票期权的行权及股份登记手续，公司注册资本由 64,937.40 万元增加至 64,984.80 万元。鉴于公司注册资本发生了变化，现拟对《公司章程》做如下修改：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 64,937.40 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 64,984.80 万元。
第十九条 公司股份总数为 64,937.40 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 64,984.80 万股，均为普通股。

本议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 8 月 10 日（星期三）召开 2016 年第六次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2016 年 7 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日