

顾家家居股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十四次会议。公司于2016年10月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第十四次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计110,930.70万元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

审计机构已就公司预先投入募集资金项目情况出具了专项审核报告，公司监事会、独立董事出具了同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016年10月29日