

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2016-093

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开，为避免引起股价异常波动，会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电话或者其他口头方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了美克投资集团有限公司关于对公司 2016 年度利润分配预案的建议

美克投资集团有限公司建议：以美克家居 2016 年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 13 股，并同时向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司董事会关于审议控股股东对公司 2016 年度利润分配预案建议的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十二日