

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-008

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2017年3月23日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年3月28日在公司总部五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕241号）核准，公司本次公开发行15,600,000股人民币普通股，发行价格为每股31.03元，募集资金总额人民币484,068,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币38,217,104.04元，募集资金净额为人民币445,850,895.96元。扣除相关承销保荐费人民币24,383,604.00元，共计人民币459,684,396.00元已于2017年3月2日汇入公司募集资金指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字【2017】ZI10076号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，我司需在上市后一个月内与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

董事会同意我司与中国工商银行股份有限公司中山城北支行、兴业银行股份有限公司中山分行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】241 号）核准，公司本次公开发 15,600,000 股人民币普通股，并于 2017 年 3 月 10 日上市。本次发行后，公司总股本由 46,536,600.00 股增加至 62,136,600.00 股，公司的注册资本由 46,536,600.00 元增加至 62,136,600.00 元。

根据本次发行结果，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》

三、审议并通过《关于与河南恒大家居产业园有限公司拟合资设立公司的议案》

公司与河南恒大家居产业园有限公司签订《家居企业合资合同》，双方拟在中国河南省兰考县设立河南恒大皮阿诺家居有限责任公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准）。

合资公司的注册资本为人民币 1 亿元，总投资额 2.8 亿元，其中：股东投入 1.8 亿元，合资公司自筹 1 亿元。经营期限 20 年。首期公司出资 6000 万元（出资比例 60%），河南恒大家居产业园出资 4000 万元（出资比例 40%）。

经营范围暂定为：设计、生产、加工、销售：家居用品、木制家具、厨房电器设备、五金配件、五金制品、有机工艺品、塑胶制品、玻璃制品；销售：日用杂品、日用百货、纸制品；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

董事会同意与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司共同经营并签订《家居企业合资合同》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司暨对外投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过《关于提请召开广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 4 月 18 日召开广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日