

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-021

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配预案的公告

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、 2016 年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年公司母公司实现净利润 85,894,653.37 元，提取 10%法定公积金 8,589,465.34 元，加上上年度未分配利润 407,712,672.74 元，可分配利润为 437,767,860.77 元。

以截止实施 2016 年度利润分配预案时股权登记日的总股本 394,257,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 19,712,889.35 元，尚余 418,054,971.42 元转入下年度分配。

#### 二、 董事会关于 2016 年度利润分配预案的说明

董事会提出的 2016 年度的利润分配预案经过了仔细、慎重、全面的分析和考虑，结合了行业的发展趋势和公司目前的财务状况，考虑了留存未分配利润的用途和投向。

##### 1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段

目前，家具行业正处于洗牌期，行业集中度持续提升，品牌效应逐渐呈现。而公司发展阶段尚属于成长期，因此公司也将做强做大自主品牌作为基本发展战略。随着品牌建设不断深入，公司对资金的需求也随着销售收入增长而快速增长，同时预计 2017 年度公司生产经营对资金的需求还会持续增长。

##### 2、留存未分配利润用途

为完善整体产业布局、提高生产智能化程度，满足长期发展需要，公司不断在产能扩建、新业务开发和并购方面投入资金。2015 年和 2016 年公司投资活动现金流出分别达到 6.08 亿元和 7.66 亿元，2017 预计将继续在投资活动方面有

重大资金支出，包括但不限于袍江出口生产基地的建设，河南恒大喜临门家居有限责任公司的厂房建设，以及支付收购浙江绿城文化传媒有限公司的股权转让款。

由于公司将在 2017 年度尚有重大资金支出安排，因此公司将留存未分配股利为经营发展提供资金保障。

综上，结合公司实际经营情况，以及即将产生的重大资金支出，为不影响公司正常经营，优化公司资产负债结构，董事会提出本次较低现金红利的分配预案，现金红利（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为 9.67%。

### 三、 董事会审议情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，本预案尚需提交股东大会审议。

### 四、 独立董事意见

独立董事认为：董事会提出的 2016 年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，将留存部分现金用于投资计划，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

### 五、 监事会意见：

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同意该利润分配预案。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日