

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海世家装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月24日上午9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年4月21日以书面方式发出。会议由董事长单志国主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案，此议案将提请年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》的议案，此议案将提请年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案，此议案将提请年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《2017 年度财务预算方案》的议案，此议案将提请年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《2016 年度利润分配方案》的议案，此议案将提请年度股东大会审议；公司不进行 2016 年度的利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，此议案将提请年度股东大会审议；经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年度审计机构。为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过了《上海世家装饰实业股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，此议案将提请年度股东大会审议

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过了《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案；此议案将提请年度股东大会审议；董事单志国先生为常州世家家具有限公司、常州世家美格荣隔墙系统有限公司、常州世盈房地产开发有限公司的实际控制人，根据《公司章程》和公司《关联交易决策与控制制度》规定，单志国先生对于此项议案回避表决，其余董事参加表决。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）补充审议通过《上海世家装饰实业股份有限公司 2016 年的偶发性关联交易的议案》，此议案将提请年度股东大会审议；

董事单志国先生为上海世家家具有限公司苏州分公司、苏州世家美格荣隔墙系统有限公司、常州世盈房地产开发有限公司的实际控制人，根据《公司章程》和公司《关联交易决策与控制制度》规定，单志国先生对于此项议案回避表决，其余董事参加表决。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；
董事会提议于 2017 年 5 月 10 日上午 9：00 召开 2016 年度股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《2016年度总经理工作报告》；

（三）《2016年度董事会工作报告》；

（四）《2016年年度报告及摘要》；

（五）《2016年度财务决算报告》；

（六）《2017年度财务预算方案》；

（七）《2016年度利润分配方案》；

（八）《上海世家装饰实业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；

（九）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

（十）《预计2017年度日常性关联交易的议案》；

（十一）《上海世家装饰实业股份有限公司2016年的偶发性关联交易的议案》；

（十二）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（十三）《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

特此公告

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2017年4月24日