

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-010

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2017年2月22日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加现场表决的董事3人，参加通讯表决的董事4人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，关联董事已就相关议案回避表决。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，通过书面记名投票表决形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

依照《上市公司股权激励管理办法》和《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2017年限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年2月27日为授予日，向首次授予的13名激励对象授予1,140万股限制性股票。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚已回避表决。

三、上网公告附件

1、《喜临门家具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日