

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2016-043

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

## 广东省宜华木业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月9日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十七次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2016年5月10日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由刘绍喜先生主持，全体监事、高级管理人员参加本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举刘壮超先生任公司第五届董事会副董事长的议案》；

独立董事对本事项发表独立意见，独立意见详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》；

公司董事会同意对董事会四个专门委员会人员组成进行如下调整：

战略委员会的人员组成：王克先生、吴义强先生、刘国武先生、刘绍喜先生、刘壮超先生，并由王克先生担任召集人；

审计委员会的人员组成：王克先生、吴义强先生、刘国武先生、刘壮超先生、张根福先生，并由刘国武先生担任召集人；

薪酬与考核委员会的人员组成：王克先生、吴义强先生、刘国武先生、刘

壮超先生、万顺武先生，并由吴义强先生担任召集人；

提名委员会的人员组成：王克先生、吴义强先生、刘国武先生、刘绍喜先生、刘壮超先生，并由王克先生担任召集人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于对公司全资子公司理想家居国际有限公司追加增资的议案》。

公司董事会同意以现金出资的方式出资 1.1 亿美元，对公司在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）追加增资，本次追加增资款主要用于满足理想家居拟收购华达利 100%股票对价支付，加快推进本次重大资产购买的进程。本次增资完成后，该全资子公司注册资本由原来 2 亿美元增加至 3.1 亿美元。增资资金由公司自筹解决，包括运用自有资金及银行贷款。本次增资完成后，公司仍持有理想家居 100%股权。

授权公司相关部门办理增资报批手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日