

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-029

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年3月30日以邮件方式送达。会议于2019年4月9日以现场的方式召开。全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张龙平先生、孔英先生、张燃先生、郑贤玲女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2018年度公司共实现营业收入29.18亿元，同比增长11.55%，实现利润总额6.39亿元，比上年同期增长6.36%，实现净利润5.43亿元，比上年同期增长了10.11%。

关于2018年度财务决算报告详见公司《2018年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润人民币1,125,266,849.02元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积112,526,684.9元，减去当年分配的2017年度现金红利210,677,868.50元，加上期初未分配利润1,252,108,963.36元，2018年度可用于股东分配的利润为2,054,171,258.98元。截止2018年12月31日，资本公积为244,534,694.67元。2018年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2018年不送股不通过资本公积转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

《公司2018年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度内部控制自我评估报告的议案》。

《关于2018年度内部控制自我评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2018年度）》

《公司内部控制规则落实自查表（2018年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。

《关于2019年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度财务审计机构，聘期一年。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保

障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更经营期限、增加经营范围的议案》

由于深圳市富安娜家居用品股份有限公司的营业执照经营期限是到2023年7月21日止，为减少办事流程和工作环节，提高工作效率，将公司经营期限变更为“永续经营”。

根据公司总体发展战略、龙华工业园物业管理需要，经公司管理层讨论确定，需在深圳市富安娜家居用品股份有限公司（产权所有人）的经营范围内增加以下业务范围：1、物业管理服务；2、机动车停放服务。

《关于公司变更经营期限并增加经营范围暨修改公司章程的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需要提交股东大会审议。

十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

由于对公司经营期限的更改，增加经营范围，需对《公司章程》进行修订，并授权本公司董事长或进一步授权的其他人士在股东大会审议通过后代表本公司就上述《公司章程》修订事宜办理相关工商登记手续。

《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

《关于公司变更经营期限并增加经营范围暨修改公司章程的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需要提交股东大会审议。

十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》

董事在本司任职的，同意按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇确定；独立董事年度津贴为人名币6万元（含税），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权对发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。在股东大会审议通过上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

公司高级管理人员薪酬按其在本公司现有任职职务的薪酬待遇，根据本公司经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定，并进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2019年4月29日（星期一）14:30在公司会议室召开2018年年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年4月9日