

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-105

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2016年10月17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，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司 2016 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日