

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2015 年 4 月 6 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司召开。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

**一、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》，该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2014 年度报告全文》及《2014 年度报告摘要》。

**二、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》，该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2014 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

**六、审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》，该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现合并净利润 116,304,815.95 元，按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 10,883,194.21 元，加合并年初未分配利润 190,563,781.79 元，减 2014 年已派发 2013 年度红利 62,420,238.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司合并可供分配利润为 233,565,165.53 元，公司资本公积金余额为 517,730,279.40 元。

公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 124,840,476.00 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发 74,904,285.60 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 124,840,476.00 股，转增后公司总股本为 249,680,952.00 股。

提请股东大会授权董事会办理实施 2014 年度利润分配方案的相关事宜，包括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；本议案已经第三届董事会第三会议审议通过，待 2014 年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理 2014 年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》，该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

**八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**九、审议通过《2015 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《公司 2015 年第一季度报告正文及全文》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《公司 2015 年第一季度报告正文》及《公司 2015 年第一季度报告全文》。

**十一、审议通过关于制订《对外捐赠管理制度》议案**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《对外捐赠管理制度》。

**十二、审议通过《关于提议召开公司 2014 年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十六日