

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2016年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议召开及出席情况

1、会议的时间：

现场会议召开时间：2016年7月18日（星期一）9:30—11:00

网络投票时间：2016年7月17日至2016年7月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月17日下午15:00至2016年7月18日下午15:00的任意时间。

2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

3、股权登记日：2016年7月11日

4、会议召集人：公司董事会

6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份174,318,714股，占公司总股本的69.8166%。

其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表的股份总数为174,318,714股，占公司总股本的69.8166%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.0000%。

2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共1名，代表公司股份40,000股，占公司总股本的0.0160%。

其中，参加现场会议的股东及股东代理人为1人，代表的股份总数为40,100股，占公司总股本的0.0160%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所律师对大会进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

各子议案需要逐项审议：

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.2 限制性股票的来源、数量和分配

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃

权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.5 限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.6 激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.7 限制性股票的会计处理

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.9 公司激励对象各自的权利义务

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.10 公司激励对象发生异动的处理

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

1.11限制性股票的回购注销原则

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于〈东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《关于授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意174,318,714股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事签署的公司2016年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十九日