

## 欧派家居集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼圆桌会议室召开了公司2017年第一次临时股东大会。公司已于2017年4月29日向全体股东发出了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。出席本次会议的股东及股东代理人共计15人，代表有表决权的股份346,174,041股，占公司股本总额的83.3971%。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。经大会审议讨论，采用记名投票方式表决，会议作出如下决定：

### 一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意根据公司首次公开发行并上市的实际情况，对公司注册资本进行修改。公司原注册资本为人民币 37358.1112 万元，总股本为 37358.1112 万股。本次发行人民币普通股 4151 万股（每股面值 1.00 元）后，公司注册资本变更为人民币 41509.1112 万元，总股本变更为 41509.1112 万股。

表决情况：同意 346,174,041 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

### 二、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》

同意根据公司首次公开发行并上市的实际情况，对公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记手续。

表决情况：同意 346,174,041 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份的

100%，反对 0 股，弃权 0 股。

### 三、审议通过了《关于公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 346,174,041 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

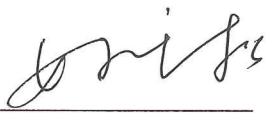
### 四、审议通过了《关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保的议案》

我司全资子公司——天津欧派集成家居有限公司拟向渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请开立进口信用证额度人民币 7000 万元，其中敞口额度 6000 万元，期限一年。同意为天津欧派上述授信敞口额度 6000 万元提供连带责任保证担保，保证期间为天津欧派上述债务履行期限届满之日起 2 年。


表决情况：同意 346,174,041 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

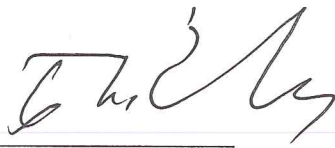
(本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

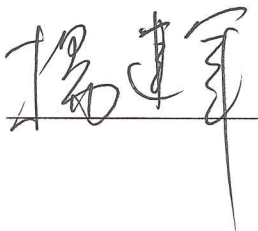
出席会议董事签名：

姚良松： 

张金良： 

谭钦兴： 

姚良柏： 

杨建军： 

钟淑琴： 