

德尔国际家居股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

2011年1月30日,德尔国际家居股份有限公司在公司会议室召开第一届董事会第三次会议。应到董事7人,实到董事7人,全体监事列席会议。会议由董事长汝继勇主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经过审议,表决通过如下决议:

一、审议并通过《关于申请首次公开发行4000万股人民币普通股股票并上市的议案》,提请股东大会审议。具体内容如下:

1、本次发行股票的种类:人民币普通股(A股)。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。)

2、每股面值:人民币1.00元。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。)

3、本次发行股票的数量:4000万股。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。)

4、发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。)

5、发行方式:网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。)

6、定价方式:通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。)

7、上市地点:深圳证券交易所。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

8、承销方式：余额包销。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

9、本次发行上市决议的有效期限：自 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

二、审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，提请股东大会审议。

1、投资 28,658 万元用于东北区域地板扩产及配套高密度板项目，其中投资 9,106 万元用于辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目，投资 19,552 万元用于辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目，均以增资方式投入；

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

2、投资 28,962.62 万元用于西南区域地板扩产及配套高密度板项目，其中投资 9,167.68 万元用于四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目，投资 19,794.94 万元用于四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目，均以增资方式投入。

(表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

本次发行股票完成后，若实际募集资金不足，项目的资金缺口由公司自筹资金解决；若募集资金有剩余，本公司将专户存管，履行相应程序后用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

三、审议并通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，提请股东大会审议。具体授权范围如下：

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜；

2、如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

3、聘请本次公开发行的保荐机构（主承销商）、律师、会计师等中介机构，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

4、签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5、办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作；

6、本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜；

7、在本次股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程修订案》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜；

8、与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜；

9、本次授权董事会全权办理首次公开发行股票有关事宜的决议的有效期自公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

四、审议并通过《关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》，提请股东大会审议。

如公司在 2011 年 12 月 31 日前完成首次公开发行股票并上市，则股票发行前公司未分配利润由发行后的所有新老股东共享。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

五、审议并通过《关于用于上市申报的财务报告的议案》。

同意公司用于上市申报材料的2008年度至2010年度财务报告并同意报出。

(表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。)

六、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司吴江支行申请综合授信并以土地、房产提供担保的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请授信额度为17,500万元的流动资金贷款，期限为12个月；公司以自有土地、房产提供抵押担保，并授权董事会办理相关授信及抵押担保手续。

(表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。)

七、审议并通过《关于制定〈公司章程(草案)〉的议案》，提请股东大会审议。

根据监管部门的规定，制订《公司章程(草案)》，提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市时根据发行上市的实际状况将《公司章程(草案)》中的有关发行核准、注册资本、股权结构等条款进行相应完善，报工商登记机关备案，自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施。

(表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。)

八、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

(表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。)

九、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

(表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。)

十、审议并通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

(表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。)

十一、审议并通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

十二、审议并通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

十三、审议并通过《关于制定<对外担保制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

十四、审议并通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

十五、审议并通过《关于制定<重大投资及财务决策制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

十六、审议并通过《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

十七、审议并通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

十八、审议并通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

十九、审议并通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施，并提请股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十、审议并通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十一、审议并通过《关于制定<投资者及其关联人员接待和推广工作办法>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十二、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十三、审议并通过《关于制定<内部控制制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十四、审议并通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，同意自公司股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十五、审议并通过《关于制定<董事会战略委员会工作条例>的议案》，同

意自董事会战略委员会成立之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十六、审议并通过《关于制定<董事会审计委员会工作条例>的议案》，同意自董事会审计委员会成立之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十七、审议并通过《关于制定<董事会提名委员会工作条例>的议案》，同意自董事会提名委员会成立之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十八、审议并通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》，同意自董事会薪酬与考核委员会成立之日起实施。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

二十九、审议并通过《关于设立董事会专门委员会并选举第一届委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，公司拟设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

各专门委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 2 名，1 名独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士，各委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。

1、战略委员会：汝继勇、张立新、姚红鹏，其中汝继勇为主任委员，具体表决结果如下：

汝继勇：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

张立新：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

姚红鹏：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审计委员会：郑海英、蒋志培、姚红鹏，其中郑海英为主任委员，具体表决结果如下：

郑海英：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

蒋志培：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

姚红鹏：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名委员会：蒋志培、寇文正、汝继勇，其中蒋志培为主任委员，具体表决结果如下：

蒋志培：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

寇文正：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

汝继勇：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、薪酬与考核委员会：寇文正、蒋志培、汝继勇，其中寇文正为主任委员，具体表决结果如下：

寇文正：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

蒋志培：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

汝继勇：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、审议并通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2011 年 2 月 26 日上午 9 点在公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于申请首次公开发行 4000 万股人民币普通股股票并上市的议案》
2. 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
3. 《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》
4. 《关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》
5. 《关于向中国银行股份有限公司吴江支行申请综合授信并以土地、房产提供担保的议案》

6. 《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》
7. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
8. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
9. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
10. 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
11. 《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
12. 《关于制定〈对外担保制度〉的议案》
13. 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
14. 《关于制定〈重大投资及财务决策制度〉的议案》
15. 《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

（以下无正文）

(本页无正文，为德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第三次会议决议的签字盖章页)

与会董事签字：

汝继勇 (签字): 汝继勇

蒋志培 (签字): 蒋志培

史旭东 (签字): 史旭东

寇文正 (签字): 寇文正

张立新 (签字): 张立新

郑海英 (签字): 郑海英

姚红鹏 (签字): 姚红鹏

