

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2012-09

## 德尔国际家居股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2012 年 4 月 1 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《2011 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

《2011 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2011 年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

公司独立董事蒋志培先生、寇文正先生、郑海英女士向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过了《2011 年度财务决算报告》**

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了 XYZH/2011A9066-1 号标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 518,835,292.39 元，较上年同期增加 1.85%；营业利润 103,934,087.56 元，较上年同期下降 18.48%；利润总额 103,260,431.95 元，较上年同期下降 12.12%；归属于母公司所有者的净利润 86,528,165.88 元，较上年同期下降 11.52%。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过了《2011 年年度报告及其摘要》**

《2011 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2011 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（五）审议通过了《2011 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 91,384,002.54 元，加年初未分配利润 62,877,841.85 元，减去 2011 年度提取的法定公积金 9,138,400.25 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供分配的利润 145,123,444.14 元。

拟以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 4,800 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(六) 审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了 XYZH/2011A9066-2 号《鉴证报告》；公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(七) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员 2011 年度薪酬详见《2011 年年度报告》之“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(八) 审议通过了《关于公司董事、监事 2011 年度薪酬或津贴的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事、监事 2011 年度薪酬或津贴详见《2011 年年度报告》之“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(九) 审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会、独立董事和保荐机构发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(十) 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （十一）审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2012 年 4 月 26 日（星期四）召开 2011 年度股东大会，详细内容请见《关于召开 2011 年度股东大会的通知》，该公告刊登于 2012 年 4 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

**特此公告！**

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日