

证券代码: 002631

证券简称: 德尔家居

公告编号: 2012-26

## 德尔国际家居股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”)第一届董事会第十三次会议于 2012 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知, 于 2012 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《2012 年第三季度报告》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (二) 《控股股东和实际控制人行为规范》

《控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (三) 《突发事件处理制度》

《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （四）《重大合同法律审查制度》

《重大合同法律审查制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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十三次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年十月十六日