

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2013-24

德尔国际家居股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

特别提示：公司股票将于 2013 年 9 月 9 日开市起复牌。

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”）第一届董事会第十八次会议于 2013 年 9 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2013 年 9 月 6 日上午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《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

就本次股权激励计划，公司独立董事发表了明确同意的独立意见；北京市康达律师事务所出具了法律意见书；公司监事会对本次股权激励计划及其激励对象名单出具了核实意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司拟以本次制订的《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会

对此项激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次激励计划的激励对象，3位董事回避了此项表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》

《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须在《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》经公司股东大会通过后生效。

因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次激励计划的激励对象，3位董事回避了此项表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

为具体实施股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，公司股票期权与限制性股票激励计划具体实施及申报备案等相关事宜如下：

（1）授权董事会确定首次授予的股票期权与限制性股票的授予日和预留部分限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等情形时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及行权或授予价格做相应的调整；

（3）审查激励对象的行权（或解锁）资格和行权（或解锁）条件；决定激励对象是否可以行权（或解锁），在激励对象符合行权（或解锁）条件时，办理其行权（或解锁）所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权（或解锁）申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、

办理公司注册资本的变更登记；

（4）授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权（或解锁）资格、取消（或回购注销）激励对象尚未行权（或解锁）的股票期权与限制性股票、终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；

（5）授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和公司《章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次激励计划的激励对象，3 位董事回避了此项表决。

表决结果：4 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

二〇一三年九月六日