

证券代码: 002631

证券简称: 德尔家居

公告编号: 2013-29

德尔国际家居股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十次会议于 2013 年 10 月 31 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2013 年 11 月 4 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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(草案修订稿)》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(草案修订稿)》及其摘要具体内容详巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据中国证监会的反馈意见,公司结合实际情况,对第一届董事会第十八次会议审议通过的《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)》及其摘要进行了修订,该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。

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,其他 4 名非关联董事参与表决。

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。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 11 月 21 日(星期四)召开 2013 年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2013 年 11 月 5 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

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二十次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一三年十一月四日