

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2014-03

## 德尔国际家居股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2014年1月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年1月27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《关于聘任周明浏先生为公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任周明浏先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满为止。

《关于聘任公司审计部负责人的公告》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》、《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二十二次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十七日