

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2012-005

## 喜临门家具股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司第一届监事会第七次会议于2012年8月13日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开，股份公司监事朱瑞土、陈越孟、陈理政全部出席了会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，发行价格为每股人民币12.5元，募集资金总额人民币656,250,000.00元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币52,439,002.90元后，募集资金净额为人民币603,810,997.10元。公司募投项目总投资额为464,000,000.00元。

公司以本次募集资金中的37,944,463.76元置换公司预先投入募投项目的自有资金。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,250万股,发行价格为每股人民币12.5元,募集资金总额人民币656,250,000.00元,扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币52,439,002.90元后,募集资金净额为人民币603,810,997.10元。公司拟使用超募资金人民币60,000,000.00元,用于偿还银行贷款。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

监事会

二〇一二年八月十三日