

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2016-079

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日以专人送达及电话通知的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第三十一次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2016年11月29日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

公司重大资产购买事项已于2016年9月8日完成交割，根据公司已作出的承诺（具体内容详见公司于2016年2月25日在刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告）：

1、关于标的公司最近两年一期的审计报告：本公司承诺在本次收购正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的标的公司最近两年一期的财务报告和审计报告；

2、关于备考合并财务报告：本公司承诺在标的公司股权正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的最近一年一期的备考合并财务报告。

一、审议通过《公司已收购业务（华达利国际控股有限公司及子公司）2014年度、2015年度、2016年1-7月备考财务报表的议案》；

公司已聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对备考财务报表发表
审计意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>
上的公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《宜华生活科技股份有限公司 2015 年度、2016 年 1-7 月备考合
并财务报表的议案》。

公司已聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对备考合并财务报表
出具审阅报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>上的公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日