

## 美克国际家居用品股份有限公司 2016 年度委托理财计划公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：公司开户银行
- 委托理财金额：不超过 2 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
- 委托理财期限：单笔不超过 30 天

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2016 年公司及其所属子公司拟购买主要合作银行的短期（本外币）理财产品，公司购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限以短期为主。公司计划使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金用于上述银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。本委托理财不构成关联交易。

#### （二）公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2016 年度公司购买银行短期理财产品的预案》，并将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

### 二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行,划定区域为乌鲁木齐市和天津市,交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

### 三、委托理财合同的主要内容

#### (一) 基本说明

公司 2016 年度计划使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品(本外币)的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在 30 天以内,预计收益根据购买时的银行理财产品而定,拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

#### (二) 敏感性分析

公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响。

#### (三) 风险控制分析

公司开展的银行理财业务,平均操作周期在 15 天以内,通过选取短周期的银行理财产品,可避免银行理财产品政策性\操作性变化等带来的投资风险;此外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

#### (四) 独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司自有闲置资金的使用效率,在国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司 2016 年度购买银行短期理财产品的计划。

四、公司 2015 年累计进行委托理财投资的发生额为 1,005 万元,余额为 0 元。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日