



**美克国际家居用品股份有限公司**  
**Markor International Home Furnishings Co., Ltd.**

**2016年第二次临时股东大会会议资料**





## 会议资料目录

2016年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 公司关于2016年度申请银行综合授信额度的议案.....	4
议案二 关于2016年度公司与控股子公司之间担保计划的议案.....	5
议案三 关于2016年度公司向控股股东提供担保计划的议案.....	9
议案四 关于2016年度公司购买银行短期理财产品的议案.....	11



## 美克国际家居用品股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程

### 上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

### 二、审议议案

- 1、公司关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案；
- 2、关于 2016 年度公司与控股子公司之间担保计划的议案；
- 3、关于 2016 年度公司向控股股东提供担保计划的议案；
- 4、关于 2016 年度公司购买银行短期理财产品的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

### 下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

公司关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2016 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了公司关于 2016 年度申请银行综合授信额度的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据公司年度经营目标和计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2016 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司 2016 年拟申请的银行综合授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信额度
中国进出口银行新疆分行	80,000
中国银行新疆分行	40,000
中国建设银行新疆分行营业部	10,000
中国农业银行新疆分行营业部	30,000
招商银行乌鲁木齐新华北路支行	12,000
中信银行乌鲁木齐分行	10,000
民生银行乌鲁木齐分行	10,000
法国巴黎银行	15,000
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	4,000
兴业银行乌鲁木齐分行	12,000
合计	223,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议银行授信额度议案作出决议之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日



## 议案二

### 美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

#### 关于 2016 年度公司与控股子公司之间担保计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2016 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了关于 2016 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案，独立董事发表了同意意见，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据公司年度经营目标和经营计划，2016 年，在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间拟提供担保。

##### （一）被担保人基本情况

##### 1、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司

注册地址：天津开发区第七大街 53 号

注册资本：13,580 万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于 1997 年 5 月，为公司控股子公司，其中：公司持股比例 61%，国开发展基金有限公司持股比例 39%。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,317,649,720.12 元，负债总额为 857,837,870.54 元，净资产 459,811,849.58 元，2014 年实现净利润-23,982,833.53 元。

##### 2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津加工”）成立于 2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 396,202,776.17 元，负债总额为 430,256,427.12 元，净资产-34,053,650.95



元，2014年实现净利润-30,505,490.75元。

3、被担保人：施纳迪克国际公司

注册地址：美国

注册资本：10,000 美元

法定代表人：Jeff Young

经营范围：家具销售

施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于2008年12月，为公司全资子公司。截至2014年12月31日，该公司总资产222,820,658.32元，净资产176,671,166.31元，2014年实现净利润12,826,579.21元。

4、被担保人：A.R.T.家具公司

注册地址：美国

注册资本：500 美元

法定代表人：Jeff Cook

经营范围：家具批发和分销

A.R.T.家具公司（以下简称：“A.R.T.”）成立于2003年7月，为公司全资子公司。截至2014年12月31日，该公司总资产200,339,717.99元，净资产78,934,541.64元，2014年实现净利润12,255,788.92元。

（二）2016年担保明细

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	持股比例（%）	计划担保金额
美克家居	天津美克	65.10	61%	40000

天津美克2016年度计划在综合授信额度40,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	持股比例（%）	计划担保金额
美克家居	天津加工	108.60	61%	8000

天津加工2016年度计划在综合授信额度8,000万元人民币（或等额外币）内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。



单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率(%)	持股比例(%)	计划担保金额
美克家居	施纳迪克	20.71	100%	5000

施纳迪克 2016 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率(%)	持股比例(%)	计划担保金额
美克家居	A. R. T.	60.60	100%	6000

A. R. T. 公司 2016 年度计划在综合授信额度 6,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率(%)	计划担保金额
天津美克	美克家居	28.67	85000

本公司 2016 年度计划在综合授信额度 85,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率(%)	计划担保金额
天津美克	美克家居	28.67	30000

本公司为获得中国进出口银行新疆分行优惠信贷支持，天津美克计划为公司提供房地产估值为 4.5 亿元以内资产抵押担保，公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。担保主体提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。



单位：万元 币种：美元

担保人	被担保对象	资产负债率 (%)	计划担保金额
天津美克	天津加工	108.60	160

为了满足天津加工日常采购原材料的需要，天津美克计划为其全资子公司天津加工 2016 年度不超过 160 万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

本议案需以特别决议进行审议，有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日



议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

关于 2016 年度公司向控股股东提供担保计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2016 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了关于 2016 年度公司向控股股东提供担保计划的预案，独立董事发表了同意意见，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

2016 年，公司拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）提供担保，具体情况如下：

（一）被担保人情况

1、被担保人：美克投资集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京南路 506 号

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,408,111,311.80 元，负债总额为 7,899,119,100.43 元，净资产 3,508,992,211.37 元，2014 年实现净利润 130,970,315.81 元。

（二）2016 年担保明细

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率(%)	计划担保金额
美克家居	美克集团	69.24	41500

美克集团 2016 年度计划在 41,500 万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇



卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。

本预案需在关联股东回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日



## 议案四

### 美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

#### 关于 2016 年度公司购买银行短期理财产品的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2016 年 2 月 24 日召开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，独立董事发表了同意意见，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

##### 一、委托理财概述

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、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、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。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日