



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

2017 年第一次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于 2017 年度公司申请银行综合授信额度的议案.....	4
议案二 关于 2017 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 2017 年度公司向控股股东提供担保计划的议案.....	9
议案四 关于 2017 年度公司购买短期理财产品的议案.....	11
议案五 关于 2017 年度公司开展远期结售汇等业务的议案.....	13



美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第一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、关于 2017 年度公司申请银行综合授信额度的议案；
- 2、关于 2017 年度公司与控股子公司之间担保计划的议案；
- 3、关于 2017 年度公司向控股股东提供担保计划的议案；
- 4、关于 2017 年度公司购买短期理财产品的议案；
- 5、关于 2017 年度公司开展远期结售汇等业务的议案。

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

二〇一七年三月六日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

关于 2017 年度公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 2 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年度公司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经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2017 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 2017 年度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	100,000
中国银行新疆分行	60,000
中国建设银行新疆分行营业部	30,000
中国农业银行新疆分行营业部	20,000
招商银行乌鲁木齐新华北路支行	10,000
中信银行乌鲁木齐分行	20,000
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	10,000
兴业银行乌鲁木齐分行	90,000
乌鲁木齐银行	10,000
广发银行乌鲁木齐分行	10,000
哈密市商业银行	15,000
合计	400,000

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综合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

二〇一七年三月六日



议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

关于 2017 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 2017 年 2 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 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，2017 年度，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 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,852,684,137.63 元，负债总额为 1,382,379,176.41 元，净资产 470,304,961.22 元，2015 年实现净利润 10,493,111.64 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 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 620,264,520.15 元，负债总额为 663,485,110.79 元，净资产



-43,220,590.64 元，2015 年实现净利润-9,166,939.69 元。

3、被担保人：施纳迪克国际公司（商业名称“Caracole 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 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 233,683,223.49 元，净资产 192,260,666.37 元，2015 年实现净利润 4,577,920.55 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 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 186,080,639.91 元，净资产 88,387,018.41 元，2015 年实现净利润 4,430,556.70 元。

（二）2017 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	74.61	61%	50,000

天津美克 2017 年度计划在综合授信额度 50,000 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。本公司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	106.97	61%	8,000

天津加工 2017 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。本公司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	17.73	100%	5,000

施纳迪克 2017 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。本公司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.	52.50	100%	6,000

A. R. T. 公司 2017 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。本公司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	36.61	85,000

本公司 2017 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。天津美克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	36.61	40,000
美克家居	美克家居	36.61	40,000

为获得中国进出口银行新疆分行优惠信贷支持，本公司以及天津美克拟分别以自有房地产为本公司在综合授信额度 80,000 万元人民币内的融资业务提供担保，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，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	106.97	430

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 2017 年度不超过 430 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银行综合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

二〇一七年三月六日



议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

关于 2017 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 2017 年 2 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 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：

2017 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。

美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,185,641,247.12 元，负债总额为 10,638,277,401.55 元，净资产 2,547,363,845.57 元，2015 年实现净利润-481,905,177.63 元。

（二）2017 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	80.68	61,000

美克集团 2017 年度计划在 61,000 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。本公司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，将为本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美克集团回避表决的情况下，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银行综合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
二〇一七年三月六日



议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

关于 2017 年度公司购买短期理财产品的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 2 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年度公司购买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，2017 年公司及所属子公司拟购买主要合作银行、证券公司等金融机构的短期（本外币）理财产品，公司购买的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，单笔业务不超过 6 个月。公司计划使用不超过人民币 4 亿元额度的闲置自有资金用于上述理财产品（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。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。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

公司拟购买的理财产品交易对方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构，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

1、基本说明

公司 2017 年度计划使用不超过人民币 4 亿元额度的闲置自有资金用于理财产品（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。期限以短期为主，单笔业务不超过 6 个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

2、敏感性分析

公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现短期闲置时，通过购买短期理财产品，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，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

3、风险控制分析



公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避免理财产品政策性\操作性变化等带来的投资风险;此外,公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(四)公司 2016 年累计购买银行理财产品的发生额为 26,500 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
二〇一七年三月六日



议案五

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

关于 2017 年度公司开展远期结售汇等业务的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2017 年 2 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年度公司开展远期结售汇等业务的预案》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

因经营需要，公司 2017 年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：

（一）开展相关业务的目 的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，且有部分外汇债务，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务或外汇债务背景，以避免险为主同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

（二）业务品种说明

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化



时，期权买方又可以选择执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

（三）2017 年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司外币债务或国际业务的收付外币金额，累计交易额度控制在 4000 万美元以内，每笔业务交易期限为一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

（四）公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日