



南京我乐家居股份有限公司  
2017 年第六次临时股东大会会议资料

2017 年 9 月 29 日

南京我乐家居股份有限公司  
2017 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 9 月 29 日（星期五）13:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间：2017 年 9 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2017 年 9 月 29 日 9:15-15:00

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室

会议主持人：董事徐涛

（说明：董事长 Nina Yanti Miao 因公出差不能出席并主持本次股东大会，半数以上董事共同推举董事徐涛担任本次股东大会的主持人。）

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、审议如下议案：

《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、公司相关人员对上述议案作详细说明。

六、现场股东投票表决。

七、参会股东、股东代表交流。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师宣读见证意见。

十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日

议案：

### 关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

为提升资金使用效率，经南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，增加使用余额不超过人民币 8,000 万元（除非另有所指，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）的部分闲置募集资金和余额不超过 2,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，基本情况如下：

#### （一）资金来源及投资额度

增加使用余额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的暂时闲置募集资金及余额不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理。

#### （二）投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构，产品品种如下：

（1）本次拟增加使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品：主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（2）本次拟增加使用的闲置自有资金进行现金管理的投资产品：主要为安全性高、流动性好、较低风险非保本型短期理财产品，且该投资产品不得用于质押。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

### （三）投资期限

购买的理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

### （四）决议有效期

本事项决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

### （五）实施方式

公司董事会授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

### （六）信息披露

公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次理财产品的额度、期限、收益等。

### （七）对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司利用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、短期（12 个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

### （八）投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的

影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟采取如下风险控制措施：

1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（12 个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内；

2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布的公告。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日