

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有资金（投资额度5亿元）适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体详情如下：

#### 一、基本情况

为了提高公司自有资金，合理利用自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司第二届董事会第十七次会议审议批准了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权经营管理层具体实施批准额度及要求范围内的保本型银行理财产品的投资事宜，同时授权董事长签署相关业务合同及其他相关文件。

#### （一）投资额度和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。

#### （二）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

#### （三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率

及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

#### （四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。

#### （五）信息披露

公司将按照深圳交易所的规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。

（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作失误。

#### 2、针对投资风险，公司将采取下述措施：

（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。

### 四、对公司日常经营的影响

1、公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买保本型理财产品，在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。

2、通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

#### 五、专项意见

（一）公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表了同意的核查意见。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生发表核查意见如下：

本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，目的是为了提升闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。公司本次使用自有资金购买银行理财产品的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日