

曲美家居集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、投资理财概述

1.投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品，有利于盘活资金，提高收益。

2.投资额度

在未来 12 个月内，公司拟使用不超过 2 亿元自有闲置资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。

3.投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。公司拟使用闲置自有资金进行定期存款购买银行或者其他金融机构理财产品。

4.投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5.资金来源

公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

二、公司内部履行的审批程序

公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议已审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司投资所使用的资金为闲置自有资金，在不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

2.风险控制

（1）公司购买标的为无履约风险的国债逆回购和低风险、收益相对稳定的短期理财产品，投资风险小，在公司可控范围之内。

（2）公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（3）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运营阶段性自有闲置资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

五、独立董事发表的意见

公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营所需的流动资金，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金适当进行投资，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。本次拟使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的事项履行了必要的法定程序。我们同意公司在保证正常经营所需流动金的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和低风险与收益相对稳定的理财产品。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日