

曲美家居集团股份有限公司关于 控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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》。同意公司在未来12个月内使用最高本金额度不超过2亿元暂时闲置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。上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，内容详见公司于2016年7月13日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》，公告编号：临2016-035。

一、购买理财产品的情况

2017年3月6日，公司控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司（以下简称“河南恒大曲美”）使用闲置自有资金2,000万元，与中国建设银行股份有限公司北京西坝河支行（以下简称“建设银行”）签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，具体情况如下：

- 1、产品名称：中国建设银行“乾元—众享”保本型人民币理财产品2017年第6期
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、本金金额：2,000万元人民币
- 4、产品期限：127天

- 5、起始日：2017年3月7日
- 6、到期日：2017年7月12日
- 7、预期年化收益率：3.40%
- 8、投资范围：

国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。投资比例限制如下：

资产类别	投资比例
债券和货币市场类金融工具	10%-90%
债权类资产	10%-90%
其他符合监管要求的资产	10%-90%

允许各项资产配置比例上下浮动10%。

- 9、公司与建设银行无关联关系。

二、风险控制的措施

1、河南恒大曲美购买的为低风险的保本浮动收益型理财产品，在上述理财产品期间内，河南恒大曲美财务人员将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

2、河南恒大曲美财务人员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险因素，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。

三、对公司日常经营的影响

河南恒大曲美本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股

东获取更高的投资回报。

四、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的总额为12,000万元。

特此公告！

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日