

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2018-013

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 23 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、审议通过了关于为全资子公司 VIVET INC. 提供担保计划的预案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，决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相关议案作出决议之日止。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司为全资子公司提供担保计划的公告》。

三、审议通过了关于 2018 年度公司开展远期结售汇等业务的预案

因经营需要，公司 2018 年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权、货币掉期等业务，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，

公司及全资（控股）子公司拟开展远期结售汇、外汇期权、货币掉期等业务，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。

3、货币掉期

人民币与外币掉期是指即期以人民币交换美元，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以美元换回人民币的人民币兑美元的交易。同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约定的利率计息规则进行利息交换，由此可以获得一笔低成本的人民币资金。

（三）2018 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 5,000 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。

本预案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，决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相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2018 年 3 月 19 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日