



美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2018 年第三次临时股东大会会议资料





会议资料目录

2018 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于为全资子公司 VIVET INC. 提供担保计划的议案	4
议案二 关于 2018 年度公司开展远期结售汇等业务的议案.....	5



美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

- 1、关于为全资子公司 VIVET INC. 提供担保计划的议案；
- 2、关于 2018 年度公司开展远期结售汇等业务的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年三月十九日



议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

关于为全资子公司 VIVET INC. 提供担保计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2018 年 2 月 28 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了关于为全资子公司 VIVET INC. 提供担保计划的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为了提升公司全球供应链服务能力及效率，促进公司境外业务收入的快速增长，公司拟为全资子公司 VIVET INC.（以下称“VIVET”）贷款事项提供担保，具体如下：

（一）被担保人：VIVET

注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔郡威明顿市橙街 1209 号

法定代表人：Mark Lu Feng

经营范围：家具销售，品牌宣传，市场拓展，进出口贸易等。

VIVET 是公司全资子公司美克国际事业贸易有限公司的全资子公司，成立于 2017 年 4 月。截至 2017 年 9 月 30 日，VIVET 资产总额为 1,093.50 万元人民币，负债总额为 6.30 万元人民币，归属于母公司的所有者权益为 1,087.20 万元人民币；2017 年 4-9 月净利润为-212.15 万元人民币（未经审计）。

（二）担保明细

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率(%)	持股比例(%)	计划担保金额
美克家居	VIVET	0.58	100%	12,600

VIVET 2018 年度计划在综合授信额度 12,600 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

本议案需以特别决议审议通过后实施，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。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年三月十九日



议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

关于 2018 年度公司开展远期结售汇等业务的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2018 年 2 月 28 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了关于 2018 年度公司开展远期结售汇等业务的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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。

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。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日