

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，具体内容详见2014年4月9日及2014年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据上述决议，公司于2014年4月28日与江苏银行股份有限公司北京分行签定了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，使用自有资金共计人民币15,000万元整进行现金理财；公司于2014年4月28日与交通银行北京三元支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用人民币15,000万元自有资金购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买江苏银行理财产品的情况

（一）理财产品主要内容

- 1、产品名称：聚宝财富2014稳赢84号
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、经测算年化收益率：4.5%
- 4、产品期限：59天
- 5、本金及收益币种：人民币
- 6、认购金额：15,000万元（大写：壹亿伍仟万元整）
- 7、产品成立日：2014年4月28日
- 8、产品起息日：2014年4月29日
- 9、产品到期日：2014年6月27日

10、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

11、关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关联关系。

（二）投资风险

1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

二、购买交通银行理财产品的情况

（一）理财产品主要内容

1、理财计划名称：蕴通财富•日增利45天

2、收益类型：保证收益型

3、理财计划代码：2171140865

4、投资收益率：5.200%

5、产品期限：45天

6、本金及收益币种：人民币

7、认购金额：15,000万元（大写：壹亿伍仟万元整）

8、投资起始日：2014年4月29日

9、投资到期日：2014年6月13日

10、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

11、关联关系说明：公司与交通银行北京三元支行无关联关系。

（二）投资风险

1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

三、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资运作管

理制度》等规定的权限履行审批程序。

3、公司财务部门应对公司的银行理财产品投资进行会计核算。

4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，内审部对资金使用情况进行必要监督与检查。

5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次临时会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、2014年第一次临时股东大会决议的公告
- 4、《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》
- 5、《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十九日