

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于公司2016年度闲置自有资金委托理财计划的公告

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第三届董事会第十六次临时会议审议通过《公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，2016 年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.5 亿元，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

一、公司 2016 年度委托理财概述

（一）投资额度

2016 年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.5 亿元购买保本型理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意 2015 年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元适时购买保本型理财产品。2015 年 9 月 8 日公司与江苏银行北京德胜支行签订《江苏银行“聚宝财富稳赢 3 号（182D）第 1535 期”保本浮动收益型人民币理财产品申购申请书》，使用公司闲置自有资金 10,000 万元购买理财产品，理财期限为 182 天。截止 2015 年 12 月 31 日，此项理财产品仍未到期，公司拟对此项理财产品申购进行追认，并将其额度纳入公司 2016 年年度闲置自有资金的总额度范围内。

（二）投资期限

自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日期间有效。

（三）投资品种

根据公司《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品，向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。

（五）授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

（六）审议程序

本事项需经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，独立董事需发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2016 年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

二、对公司的影响

在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，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）风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

备查文件：

- 1、关于第三届董事会第十六次临时会议决议的公告
- 2、独立董事关于公司2016年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十八日