

## 广州好莱客创意家居股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：自有资金不超过3亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
- 委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
- 委托理财期限：不超过12个月

#### 一、委托理财概述

##### （一）、公司购买理财产品的基本情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额（万元）	起息日	到息日	期限（天）	预期投资收益率（%）
1	广州好莱客创意家居股份有限公司	交通银行股份有限公司广州前进支行	自有资金	蕴通财富·日增利91天	6,700	2016.1.13	2016.4.13	91	3.40%
2	广州好莱客创意家居股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	自有资金	利多多对公结构性存款产品-公司16JG036期	5,050	2016.1.13	2016.4.13	91	3.15%
3	广州好莱客创意家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	自有资金	保本浮动收益型结构性存款	3,000	2016.1.12	2016.4.11	90	2.93%-2.97%

##### （二）、公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月25

日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2015-013）。

## **二、委托理财协议主体的基本情况**

公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## **三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施**

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

## **四、对公司日常经营的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **五、独立董事意见**

独立董事意见详见公司于 2015 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》。

## **六、本公告日前十二个月内购买理财产品情况**

除本公告日披露的理财产品之外，公司过去 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币 80,000 万元，均已到期（其中闲置募集资金 49,500 万元、闲置自有资金 30,500 万元）。

## **七、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议

- 3、公司 2015 年第二次临时股东大会决议
- 4、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见
- 5、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
- 6、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临 2015-013）

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司  
董事会

2016年1月16日