

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2016-083

美克国际家居用品股份有限公司 关于定向资产管理计划的公告

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：

- 资产管理计划受托方：证券公司
- 资产管理计划金额：29,000 万元人民币
- 资产管理计划投资类型：定向资产管理计划
- 资产管理计划期限：六个月

一、资产管理计划概述

为了更好地提高资金使用效率，不断降低财务费用，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）使用暂时闲置自有资金人民币 29,000 万元委托九州证券股份有限公司办理定向资产管理计划。2016 年 10 月 10 日，公司与九州证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司签订了《九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划资产管理合同》（以下称“《资产管理合同》”）。

二、资产管理计划主体的基本情况

1、管理人

名称：九州证券股份有限公司

注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼九州证券

法定代表人：魏先锋

注册资本：叁拾亿元人民币

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；证券承销与保荐，证券资产管理，融资融券等。

2、托管人

名称：杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

负责人：陈震山

注册资本：贰拾叁亿伍仟伍佰陆拾玖万玖仟贰佰元人民币

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

以上各交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、《资产管理合同》的主要内容

（一）产品说明

1、投资标的：九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划

本资产管理计划的投资范围为不违反法律法规的如下品种：

①银行间债券市场、上海证券交易所及深圳证券交易所发行或上市交易的央行票据、短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、中期票据，投资比例为资产总值的 0%-100%；

② 现金、银行存款、同业存单及货币市场基金，投资比例为资产总值的 0%-100%；

③债券回购等固定收益类产品，投资比例为资产总值的 0%-100%；

④券商资产管理计划、银行理财产品、基金专项计划、国内依法发行的各类私募基金、信托计划、债权投资计划等符合法律法规的资产，投资比例为资产总值的 0-100%。

2、资产管理计划金额：29,000 万元

3、资产管理计划期限：本合同项下定向资产管理业务委托期限为 6 个月

4、年管理费率：0.44%

5、年托管费率：0.01%

（二）敏感性分析

公司开展的理财业务，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买相关理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

本次定向资产管理计划可能面临市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等各项风险因素。受托管理人将密切关注财政政策和货币政策等宏观经济环境的变化，并通过对市场的判断，合理进行产品资产组合的相应配置。

同时，公司对理财业务管理规范，制定了严格的操作流程和风险控制措施，并将与受托管理人保持密切联系，及时跟进受托管理计划的实际运作情况，以有效

地控制并防范投资风险。

四、截至本公告披露日，公司累计进行银行理财及资产管理计划的发生额为 55,500 万元，余额为 29,000 万元，其中购买银行理财计划金额为 26,500 万元，已全部收回，并取得投资收益 17.33 万元。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日