

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2016-010

## **顾家家居股份有限公司**

### **关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告**

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2016年11月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司闲置资金进行管理的议案》，为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币200,000万元（含）的自有闲置资金进行现金管理。上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2016年第四次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。

#### **一、使用自有闲置资金进行现金管理概述**

（一）本次现金管理为购买货币基金、银行理财产品，目的是为提高资金的运作效益和收益。

（二）产品种类：选择适当时机，阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的产品，单笔投资期限不超过12个月。

（三）公司拟使用资金额度不超过200,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）公司董事会授权投资管理中心副总裁自公司2016年第四次临时股东大会审议批准之日起一年内行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司资金管理部门具体实施。

#### **二、资金来源**

公司进行现金管理的闲置资金来源均为公司自有资金。

### 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及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的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

#### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司投资管理中心副总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，公司资金管理部负责人负责组织实施。公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司资金管理部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

### 五、专项意见说明

### （一）独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过200,000万元人民币进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

## 六、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项，尚需提交公司2016年第四次股东大会审议、批准。

## 七、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十五次会议决议
- （二）公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- （三）公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016年11月29日