

大连和道家具股份有限公司 关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的 公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，增加资金使用效益，计划使用闲置流动资金购买银行理财产品，现将有关事项公告如下：

一、使用资金购买理财产品的基本情况

（一）投资品种

主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

（二）投资金额

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（三）实施方式

公司董事会授权公司总经理由公司行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（四）授权期限

2017年4月13日，第一届董事会第十四次会议通过了《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东

大会审议，该议案自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（五）资金来源

公司闲置自有资金。

（六）关联交易

本次交易不涉及关联交易。

二、对公司日常经营的影响

在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度进行银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择的理财产品属于短期保本低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将按照《对外投资管理制度》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。

一、备查文件目录

（一）《第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

大连和道家具股份有限公司

董事会

2017年4月13日