

证券代码:603818 证券简称:曲美股份 公告编号:临 2015-005
曲美家具集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知通过了如下议案：

曲美家具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2015 年 5 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议通知于 2015 年 4 月 27 日以电子邮件和电话方式发出，会议由董事长刘华先生、新任公司董事会董事 11 名、会议的召集和召开程序符合《公司法》等相法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大程度提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，经谨慎研究，公司拟使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月，到期后，公司应及时归还募集资金。该议案经董事会审议通过并公告后实施。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内 容 告 知：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

曲美家具集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:603818 证券简称:曲美股份 公告编号:临 2015-004
曲美家具集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况：

经中国证监会创业板公司类证券监管机构证监许可[2015]554 号文《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，曲美家具集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,052 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.98 元，募集资金总额为人民币 54,346.96 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 50,779.96 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验审，并出具了“天健验[2015]1-9 号”《验资报告》。

二、募集资金三方监管协议签署情况和开户立账情况：

为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”与公司及中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），截至 2015 年 5 月 7 日募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金专户开户银行	账号	金额（元）	资金用途
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001196900052500535	313,468,840.00	东区生产基地项目
兴业银行股份有限公司北京分行	32103010010491115	100,000,000.00	东区生产基地项目
招商银行股份有限公司北京分行	110903853710605	80,518,700.00	东区生产基地项目
招商银行股份有限公司北京分行	110903853710727	19,481,300.00	曲美家具品牌推广项目
合计		513,468,840.00	-

注：中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行中的金额包含部分发行费用。

三、募集资金三方监管协议的主要内容：

（一）公司已将募集资金专户存放在银行开设募集资金专户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

（二）公司和募集资金专户存储银行共同遵循“中华人民共和国票据法”、“支付结算办法”、“人民币银行结算账户管理办法”等法律、法规、规章。

（三）中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用的监督。

（四）公司董事会秘书处将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规中关于上市公司募集资金管理的规定，履行对募集资金专户存储银行的监督职责。

（五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后及时归还募集资金专户。

（六）公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。

（七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用。

（八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

（九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响募集资金投资项目正常运行的重大不利影响。

（十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响募集资金投资项目正常运行的重大不利影响。

（十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（二十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（三十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（四十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（五十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（六十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（七十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（八十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十五）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十六）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十七）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十八）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（九十九）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在影响公司正常生产经营。

（一百）公司使用部分闲置