



股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2017-064

北京华业资本控股股份有限公司 关于2017年度第一期短期融资券 发行完成的公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月21日召开第六届四十二次董事会会议,2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册、发行中期票据及短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及短期融资券的相关事宜的议案》。2017年9月20日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]CP158号),接受发行短期融资券注册,注册金额为10亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中国民生银行股份有限公司主承销。上述相关公告分别于2016年12月22日、2017年1月和2017年9月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临2016-073、临2017-001、临2017-063)。

2017年10月12日,公司完成了2017年度第一期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行金额为5亿元,期限为365天,单位面值100万元人民币,发行利率为7.2%,起息日为2017年10月15日,兑付日为2018年10月13日。截至本期发行完成之日,本期短期融资券注册总金额为10亿元,实际发行总金额为5亿元。

本期短期融资券发行的有关文件可登录中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)查询。
特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十四日

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2017-065

北京华业资本控股股份有限公司 关于子公司对外投资设立合伙企业暨 关联交易的公告

特别提示: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:
● 关联交易内容:公司子公司西藏华慈医疗投资管理有限公司(以下简称“西藏华慈”)、西藏华慈投资管理(有限合伙)拟与宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波道泰”)签署《北京华业资本医疗管理中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。北京华慈医疗管理中心(有限合伙)合伙企业认缴出资总额为65,400元,西藏华慈拟作为普通合伙人出资1,000元,西藏华慈拟作为劣后有限合伙人出资16,100元,宁波道泰拟作为优先有限合伙人出资48,300元。有限合伙人出资款项将直接用于投资受让重庆恒韵医药有限公司(以下简称“恒韵医药”)对三家三甲医院享有的应收账款债权。

● 重庆恒韵医药有限公司为公司关联方,本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易已经公司六届四十五次董事会及2016年年度股东大会审议通过。

一、对外投资概述
为扩大医疗供应链金融投资规模,加快公司医疗金融产业布局,增加公司投资收益,公司于2016年签署《西藏华慈医疗投资管理有限公司(有限合伙)合伙协议》,合伙企业认缴出资总额为65,400元,西藏华慈拟作为普通合伙人出资1,000元,西藏华慈拟作为劣后有限合伙人出资16,100元,宁波道泰拟作为优先有限合伙人出资48,300元。有限合伙人出资款项将直接用于投资受让恒韵医药对三家三甲医院享有的应收账款债权。

本次关联交易已经公司六届四十五次董事会及2016年年度股东大会审议通过。

二、关联交易的基本情况
1. 交易对方:宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业(有限合伙)

2. 交易标的:北京华业资本医疗管理中心(有限合伙)

3. 交易目的:增加公司投资收益,扩大医疗金融产业布局

4. 交易定价:按照公允价值原则确定

5. 交易性质:关联交易

6. 交易金额:65,400元

7. 交易期限:自合伙协议生效之日起算

8. 交易地点:北京

9. 交易方式:现金支付

10. 交易生效:自合伙协议生效之日起算

11. 交易风险:交易对方信用风险

12. 交易争议解决:适用中国法律

13. 交易审批:已经公司董事会及股东大会审议通过

14. 交易披露:按照相关法律法规披露

15. 交易其他:无

16. 交易其他:无

17. 交易其他:无

18. 交易其他:无

19. 交易其他:无

20. 交易其他:无

21. 交易其他:无

22. 交易其他:无

23. 交易其他:无

24. 交易其他:无

25. 交易其他:无

26. 交易其他:无

27. 交易其他:无

28. 交易其他:无

29. 交易其他:无

30. 交易其他:无

31. 交易其他:无

32. 交易其他:无

33. 交易其他:无

34. 交易其他:无

35. 交易其他:无

36. 交易其他:无

37. 交易其他:无

38. 交易其他:无

39. 交易其他:无

40. 交易其他:无

41. 交易其他:无

42. 交易其他:无

43. 交易其他:无

44. 交易其他:无

45. 交易其他:无

46. 交易其他:无

47. 交易其他:无

48. 交易其他:无

49. 交易其他:无

50. 交易其他:无

51. 交易其他:无

52. 交易其他:无

53. 交易其他:无

54. 交易其他:无

55. 交易其他:无

56. 交易其他:无

57. 交易其他:无

二、关联方介绍

恒韵医药成立于2008年10月,公司注册地址:重庆市九龙坡区科园二路137号申泰菲特商务大厦B座26楼;法定代表人:白晓敏;注册资本:伍亿柒仟伍佰万元整;经营范围:批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、医疗器械、通用机械的技术咨询及技术服务等。恒韵医药为依法存续并持续经营的法人主体,经营状况良好,具备履约能力。截至2017年6月30日,恒韵医药总资产为1,889,329.12万元,净资产为179,211.17万元,2017年1-6月实现营业收入55,694.53万元,净利润3,339.69万元。

恒韵医药为李仕林实际控制的企业,李仕林为公司持股5%以上大股东重庆玖成医疗科技有限公司、重庆满溢医疗科技有限公司、重庆深泽医疗科技有限公司的实际控制人,公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,基于实质重于形式的原则,将李仕林及其控制的企业均视为公司关联方。

(一)普通合伙人
公司名称:西藏华慈医疗投资管理有限公司
公司类型:有限责任公司
成立时间:2015年1月21日
住所:拉萨市柳梧新区柳梧大厦1351室
法定代表人:燕飞
注册资本:5000万元
经营范围:医院项目管理、医疗资产管理;医疗器械研发;企业管理咨询;企业管理;资产管理等
公司简介:西藏华慈为公司全资子公司,在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局注册登记,统一社会信用代码为915400091321365828E。

截至2017年6月30日,西藏华慈未审计总资产215,012.11万元,净资产4,777.11万元,总负债120,235.00万元,2017年1-6月实现净利润-33.36万元。

(二)有限合伙人
除公司子公司西藏华慈外,宁波道泰作为合伙企业的优先有限合伙人出资48,300万元认缴出资有限股份。宁波道泰基本情况如下:
公司名称:宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业(有限合伙)
成立时间:2017年5月24日
公司类型:有限合伙企业
注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十六号办公楼534室
执行事务合伙人:信达风投资管理有限公司
经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询
宁波道泰与公司不存在关联关系或利益安排,其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与宁波道泰的份额认购,均未在宁波道泰中任职。

四、合伙企业基本情况
公司名称:北京华慈医疗管理有限公司
注册地址:北京市通州区临河里1号楼(单元)413号
公司类型:有限合伙企业
成立时间:2017年10月11日
执行事务合伙人:西藏华慈医疗投资管理有限公司
经营范围:健康管理,健康管理,技术咨询等
期限:合伙企业的经营期限自2017年10月11日至长期。
投资领域:合伙企业的重点投资领域应符合国家法律法规和监管部门的相关要求,且为国家政策鼓励的行业,例如医疗、健康产业等。

各合伙人认缴出资:

合伙人名称	合伙企业类型	认缴出资额(万元)
西藏华慈投资管理(有限合伙)	普通合伙人	1,000.00
宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	48,300.00
西藏华慈投资管理(有限合伙)	劣后有限合伙人	16,100.00

合伙企业的全体合伙人以自有资金认购合伙企业份额,合伙企业成立时间较短尚未产生投资收益。

五、协议主要内容
(一)合伙事务的执行
执行事务合伙人应具备的条件为:系合伙企业中的普通合伙人。符合上述规定条件的主体担任合伙企业之执行事务合伙人,且合伙企业可在普通合伙人依本协议约定退休、被除名

并,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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开,会议审议通过了2017年10月9日召开的书面表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟进行增内外投资、并购事项的议案》
根据公司“六、五规划”,为了更好地抓住未来消费升级和中国经济增长的良好契机,拓展家居产业长尾市场,提升竞争力,打造世界级的消费品牌,公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项,以快速提升供应链服务能力及效率,构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内,开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性,公司将结合项目具体进度,按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月30日召开2017年第七次临时股东大会,审议以上第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开,会议审议通过了2017年10月9日召开的书面表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟进行增内外投资、并购事项的议案》
根据公司“六、五规划”,为了更好地抓住未来消费升级和中国经济增长的良好契机,拓展家居产业长尾市场,提升竞争力,打造世界级的消费品牌,公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项,以快速提升供应链服务能力及效率,构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内,开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性,公司将结合项目具体进度,按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月30日召开2017年第七次临时股东大会,审议以上第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开,会议审议通过了2017年10月9日召开的书面表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟进行增内外投资、并购事项的议案》
根据公司“六、五规划”,为了更好地抓住未来消费升级和中国经济增长的良好契机,拓展家居产业长尾市场,提升竞争力,打造世界级的消费品牌,公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项,以快速提升供应链服务能力及效率,构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内,开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性,公司将结合项目具体进度,按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月30日召开2017年第七次临时股东大会,审议以上第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开,会议审议通过了2017年10月9日召开的书面表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟进行增内外投资、并购事项的议案》
根据公司“六、五规划”,为了更好地抓住未来消费升级和中国经济增长的良好契机,拓展家居产业长尾市场,提升竞争力,打造世界级的消费品牌,公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项,以快速提升供应链服务能力及效率,构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内,开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性,公司将结合项目具体进度,按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月30日召开2017年第七次临时股东大会,审议以上第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开,会议审议通过了2017年10月9日召开的书面表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟进行增内外投资、并购事项的议案》
根据公司“六、五规划”,为了更好地抓住未来消费升级和中国经济增长的良好契机,拓展家居产业长尾市场,提升竞争力,打造世界级的消费品牌,公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项,以快速提升供应链服务能力及效率,构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内,开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性,公司将结合项目具体进度,按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月30日召开2017年第七次临时股东大会,审议以上第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开,会议审议通过了2017年10月9日召开的书面表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟进行增内外投资、并购事项的议案》
根据公司“六、五规划”,为了更好地抓住未来消费升级和中国经济增长的良好契机,拓展家居产业长尾市场,提升竞争力,打造世界级的消费品牌,公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项,以快速提升供应链服务能力及效率,构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内,开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性,公司将结合项目具体进度,按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月30日召开2017年第七次临时股东大会,审议以上第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日

或更换时更换执行事务合伙人,并由表决事项涉及的合伙人之外的其他合伙人一致同意通过。全体合伙人签署本协议即视为西藏华慈选定为合伙企业的执行事务合伙人。西藏华慈作为执行事务合伙人有权按照《合伙企业法》、本协议的规定,执行合伙企业的决议、投资决策委员会的决议执行合伙企业事务。执行事务合伙人的委派及负责具体执行合伙企业事务,执行事务合伙人应确保其委派的代表独立执行合伙企业事务并遵守本协议约定。

(二)合伙人会议、投资决策委员会
合伙人会议由全体合伙人组成,为定期会议和临时会议,由执行事务合伙人负责召集和主持。召开合伙人会议,应当提前(10)日通知全体合伙人,并将会议议题及表决事项通知全体合伙人。定期会议每年至少召开一次;执行事务合伙人或代表有限合伙人实缴出资额百分之五十(50%)以上(含本数)以上的有限合伙人提议,可召开临时会议。

普通合伙人在本协议生效后组建投资决策委员会,投资决策委员会由三(3)名委员组成,由西藏华慈医疗投资管理有限公司、西藏华慈投资有限公司、宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业(有限合伙)各委派一名委员。投资决策委员会委员任期三(3)年,任期届满后,经普通合伙人任命可连任。3位委员均享有表决权。对于投资决策委员会所议事项,有表决权的委员一人一票,如委员在表决时弃权的,不计入表决基数。召开投资决策委员会会议,须3名委员全部出席方可召开。对于投资决策委员会形成的决议,须经参加会议的全部有表决权的委员通过后方能生效。投资决策委员会可不定期召开,由执行事务合伙人负责召集。会议应提前(10)日通知,但委员参与会议即可视为其放弃任何关于通知期的要求。委员可自行或书面委托他人出席会议和表决。投资决策委员会可不开会会议,以全体委员签字表决的方式做出决议。

(三)本期投资内容
经合伙企业投资决策委员会评审通过,合伙企业的普通合伙人宁波道泰、西藏华慈享有《投资协议》,拟将有限合伙人出资款项全部用于投资受让转让方对三家三甲医院享有的应收账款债权,宁波道泰作为优先有限合伙人一次出资48,300万元,西藏华慈作为劣后有限合伙人一次出资16,100万元。

(四)管理费
普通合伙人将按本期劣后有限合伙人投资本金的15%收取管理费。

(五)投资利益分配原则
在投资利益分配日合伙企业将以扣除合伙企业费用后的合伙财产优先向合伙企业的优先有限合伙人分配投资收益及投资本金,优先有限合伙人收回投资本金并实现预期投资收益;收益后本期投资的剩余投资收益全部归劣后有限合伙人享有,劣后有限合伙人收回投资本金并获得预期的投资收益。

(六)退出机制
未经普通合伙人同意,就合伙企业投资的某一期待期而言,合伙企业对该期投资的投资项目退出之前,参与该期投资的有限合伙人不得提前退出。有限合伙人对外转让其在合伙企业份额或完成其他形式的退出,须经普通合伙人及其他合伙人应当配合签署相应文件,提交并完成任何适用时的登记、审批等法律程序。

六、风险提示
股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点,合伙企业在投资运作过程将受宏观经济形势变化、资本市场波动、投资标的管理、交易方案设计等多种因素影响,同时也受项目决策及投资管理策略的影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分的尽职调查及投后管理,将面临投资失败及合伙企业亏损的风险。针对主要的投资风险,公司将持续关注投资项目实施情况,督促基金管理人防范各方面的投资风险,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资。

七、对上市公司影响
本次合伙企业增资并投资医疗供应链金融业务将为公司进一步扩大医疗金融投资规模,有助于公司加速在医疗供应链金融领域的布局。公司子公司以自有资金认购合伙企业份额,出资总额在股东大会授权范围内,对公司日常经营不会造成重大不利影响,本次关联交易遵循公开、公正的市场原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司子公司本次参与认购合伙企业份额可进一步完善公司在医疗供应链金融领域的布局,充分发挥上市公司投资管理水平,增加投资收益平台,同时借助合伙人的专业团队,投资渠道及资源整合能力,提升公司在医疗健康领域的投资经验和资源挖掘能力,有助于公司转型发展。公司子公司以自有资金认购合伙企业份额,投资规模较小,对公司日常经营不会造成重大影响。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会
董 事 会
二〇一七年十月十四日

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开,会议审议通过了2017年10月9日召开的书面表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟进行增内外投资、并购事项的议案》
根据公司“六、五规划”,为了更好地抓住未来消费升级和中国经济增长的良好契机,拓展家居产业长尾市场,提升竞争力,打造世界级的消费品牌,公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项,以快速提升供应链服务能力及效率,构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内,开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性,公司将结合项目具体进度,按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月30日召开2017年第七次临时股东大会,审议以上第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开,会议审议通过了2017年10月9日召开的书面表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟进行增内外投资、并购事项的议案》
根据公司“六、五规划”,为了更好地抓住未来消费升级和中国经济增长的良好契机,拓展家居产业长尾市场,提升竞争力,打造世界级的消费品牌,公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项,以快速提升供应链服务能力及效率,构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内,开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性,公司将结合项目具体进度,按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月30日召开2017年第七次临时股东大会,审议以上第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。