

## 成都富森美家居股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月9日以书面通知方式向公司全体监事发出召开第三届监事会第八次会议的通知。会议于2017年1月14日10:00在四川省成都市蓉都大道将军路68号公司行政办公楼一楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席张荣明主持，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意投资10,000万元在四川天府新区设立全资子公司，拟设全资子公司主要从事进出口业务、商务信息咨询、贸易报关代理、会务服务、展览展示服务、企业营销策划等。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商登记备案的内容为准。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

##### 2、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常

的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

因此，同意使用不超过 40,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### 三、备查文件

成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十四日