一、迪安尼尔 本半年度报告檢要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划 者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

、公司简介

主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2.2 公司主要财务粉却

3 前十名股东持股情况表

5月 ~ 个 垣 月 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 変 更 情 况

*PEANTANN

9.确保年度经营目标的实现,2018年上半年,公司主要开展了以下几个方面的工作: 继续新品研发投入 没告期内,公司继续坚持产品领先的战略,加大研发与技术投入。2018年上半年,公司在上半年研发 活品个系列,全属研发新品3大系列,领计将于10月份进行新品发布。同时,研发推出9.5代店,提升 8端形象,助力我乐品牌升级。新产品和新店面形象的推出将为公司未来经营提供源源不断的发展

品解笑颂形象,即刀状状品牌开致。新产品和新店面形象的推出将为公司未来经宫提供腺源不断的发展动力。
2 智能制造与产能建设计划稳步推进
(1) 智能装备建设方面,公司结合自身实际,与不同的智能设备联合开发自有智能装备,实现了生产
过程的优化、生产效率得到全面提高。
(2) 在智能制造自足战建设方面,公司已完成两化融合体系的贯标工作。MES系统作为我乐公司
的生产制造,质量检验,设备管理,货物发运。运途跟踪,经销商收货为一体的集成系统,该系统通过信息
化将企业的制度,强效。参核离实到日常工作中,为企业的战略落地提供一个平台,该系统通过信息
代格企业的制度,继续,被客室到自军工作中,为企业的战略落地提供一个平台,系统系统等。SAP系统,并科优化软件、CRM系统等集成,一起为我公司构建一个基础信息共享平台,提高了一体化管控
水平,并为公司优化生产体系,实现持续或者提供了强大的教柜支持。
(3) 产能建设方面,一期一层全屋生产线已经于2017年年最投产,一期二层全屋生产线以及配套产
自前公司已经获得"省智能年间"、"市智能工厂"称号。
3.果直建设

日前公司已经获得"省智能车间"、"市智能工厂"称号。
3. 郑道理设 获得。
3. 郑道理设 获得的公司持续加强经销商销售网络的建设,在增加一、二线城市销售网点布局的同时,继续优化三至五线城市销售网点。截至2018年6月30日,公司全屋专卖店449家,据柜店762家。
32. 与上一会计期间相比。会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。原因及其影响
□适用 《不适用 33. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 《不适用

南京我乐家居股份有限公司

闪客的真实性, 准确性相尽整性承担个别处在带责任。
一、董事会会议召开情况司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知于2018年8月17日以
书面送及伊于郁华方式发出。会议于2018年8月22日以现场会议与通讯相结合的形式召开。会议应出
席董事名,实际出席董事名,董事吕云峰先生因工作原因未能出席本次董事会会议、书面接及及托独
董事接外先任表出席会议并表决。公司全帐董事及配分高级管理人员则第了会议。会议由公司董事长
NINA YANTI MIAO(缪妍雅)女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司註》")及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》(以下简 统》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"的规定,所做决议合法,有效。
 一董事会会议审议师郑 经出席会议的董事程思表决。审议通过了以下议案; 经出席会议的董事程思表决。审议通过了以下议案; 经出席会议的董事程思表决。审议通过了以下议案; 经出席会议的董事程思表决。审议通过了以下议案; 《一审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为。公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案》 董事会认为。公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案》 董事会认为。公司《2018年半年度报告》及其摘要的该案

《上海地方文·郊州邓东·山水市、市场的人员,但含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项,具体内各详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司2018年半年度报告及其擴更的公告》。 表决结果,同意写真。反对写,放丹园、东西、《大师公司》、"大师公司》,"大师公司》,"大师公司》,"大师公司》,"大师公司》,"大师公司》,"大师公司》,"大师公司》,"大师公司》,"大师公司》,"大师

(二)审议通过了《关于南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

安职任告的议案》
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法2013年修订》及相关格

式指引的规定、公司(募集资金使用管理制度)等有关规定。公司战2018年半年度募集资金存放与实际使
用情况作了专项报告、董事会认为;公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上

清证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定、挑宽的募集资金和关信息
与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,也不存在募集资金管理与使用违规情形。

二届董事会第二次会议决议公告

2.5 党政权来域会共享的。 一适用 V 不适用 2.6 未到朋及逾期未兑付公司债情况 一适用V 不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况时论与分析 2018年上半年,公司按照中期的订的。

一 重安虎尔 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事。高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述成重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

单位:元 币种:人民币

深圳市芭田生态工程股份有限公司 [2018] 牛 年 度

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更

、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

合 2018年上半年在管理展和全体员工的努力下,公司复合肥业务在面对市场激烈竞争、原材料价格被 动起伏较大,公司战略转型发展,固定资产投资折旧和银行借款利息大幅增加的环境下,克服重重困难, 取得了难能可贵的成绩。品牌种植和农业信息化发展稳步推进,公司向着生态芭田、智慧芭田的战略目示 不断前进。公司继续加大了营销资源的投入,通过开发渠道客户,终端服务和服务和服务日建设,赢得了经销商、

终端客户和种植户的认可,保证了销量的稳步增长。 报告期内,公司实现营业收入104,057.44万元,同比增长25.08%,管理费用7,522.99万元,同比下降 3.01%,销售费用6,588.70万元,同比上于23.93%。财务费用1,875.19万元,同比下降6.56%。实现利润总 额934.19万元,同比皆长55.37%,归属于母公司所有者的净利润404.75万元,同比下降64.04%。

2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

坦用 V 不坦用 3报告期无会计政策,会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

迫用 ∨ 不迫用 引报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

公司报告期无重大会计是简单上语则是明显是出现中心。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并很表范围发生变化的情况说明
□适用 \ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码: 002170 证券简称: 岂申股份 公专编号:18-33
深圳市芭田生态工程股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十万次会议于2018年8月21 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2018年2月21 日在公司本部会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2018年8月10日以电子邮件,电话,微信等方式送达,本届董事会共有9名董事、应参加会议的董事9名、实际参加会议的董事9名、公司名监事多名高级管理人员列原了会议、本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议战以下事项决议如下: 1、审议通过了关于《2018年半年度报告全文及其掩要》的议案。 表决结果、同意票9票,反对票0票,并权票0票。 《2018年半年度报告全文》详见2018年9月23日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn),《2018年 半年度报告簿要》详见2018年9月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮游讯网》、《www.cninfo.com.cn),《2018年

潮资讯例》(www.cninfo.com.cn)。 2. 审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的议案。 关联董事黄培钊、林维声对本议案回避表决,非关联董事表决结果; 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见2018年

公司建込軍事就本民条及収) 早間が「最近出版を決定。平間が「最近出版を定す」 8月23日(車瀬資讯网)(www.cninfo.com.cn)、《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的公告内容详 见2018年8月23日《巨潮資讯网》(www.cninfo.com.cn) 留互叉性 公司第六届董事会第十五次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

二〇一八年八月二十三日

证券代码: 002170 证券简称: 笆甲股份 公告编号:18-34 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

第六届监事会第十一次会议会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会 二〇一八年八月二十三日 股份 公告納号:18-35

海条件為。002170 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于放弃股权优先受让权暨关联交易的公告

2、精益和泰为公司与琨伦投资、驰启投资共同出资设立子公司,本次放弃权利事项构成关联交易。金 额未达到股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。 3、本次交易完成后芭田股份仍为精益和泰的持股40%股东,未改变公司的合并范围。

3.本次交易完成后笆田股份仍为精益和泰的持股40%股东,未改变公司的合并范围。 一关联交易概况 精益和泰质量检测股份有限公司(以下简称"精益和泰")是由芭田股份与深圳市理伦创业投资有 公司(以下简称"理伦创投"),广州驰启投资股份有限公司(以下简称"地启投资")共同投资设立的 司,注册资本 10,000 万元,其中:公司特股 40%;据伦创投持股 40%;驰启投资持股 20%。近日理伦 投投将持有精益和泰 40%的股权以 2,400 万元转让给深圳市港康工资有限公司(以下简称"着康工" 河、驰启公司知将持有精益和泰 20%的股权以 1,200 万元转让给广州主略投资合伙企业(有限合 定放弃享有的优先购买权。 2018 年 8 月 21 日深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"芭田股份")第六届董事会第 不次会议建议编述了(差年协会股股体及恶人股歷生就会股份收累)

十五次会议审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》,关联董事黄培钊、林维声对本议

二、关联交易标的基本情况
公司名称。精益和泰质量检测股份有限公司
企业类型,其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码;91440101MA59BEJU94
注册地址:广州市黄埔区南第二路72号2-501房
注册授址:广州市黄埔区南第二路72号2-501房
注册授款:10,000 万元人民币
法定代表人;华建青
成立日期;2016 年 01 月 08 日
经营范围;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);公证检验;计量技术咨询服务;教育咨询服务;企业管理咨询服务;工程技术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品等的贸易(许可审批类商品除外);商品等的贸易(许可审批类商品除外);商品等的贸易(许可审批类商品除外);商品等的贸易(许可审批类商品除外);成品

	深圳市芭田生态工程股份有限公司	4,000	40%	
	深圳市琨伦创业投资有限公司	4,000	40%	
	广州独自投资股份有限公司	2,000	20%	
				

三、交易对方基本情况

三、交易对方基本情况

1、企业名称。深圳市君度工贸有限公司
企业类型。有限五年公司(外国法人独资)
统一社会信用代码;3044000MA5EC05EY14
住所;深圳市南山区四部街道九祥新工业园1栋2楼
法定代表人,黄以君
成立日期;2017年 09月 06 日
经营范期;初级农产品批发、销售;服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售;文化用品、体育用品
批发、销售;首饰、工艺品(不含象牙及其制品)批发、销售。企业管理信息咨询(不含限制项目);经济信
是咨询(不含限制项目),贸易咨询,商务信息咨询;商业信息咨询。

2、企业名称;广州王略投资合伙企业(有限合伙)
企业类型。有限合伙企业(有限合伙)
企业类型。有限合伙企业

证规类组: 有限合伙企业统一社会信用代码: 91440101MA59EBCU2X任务: 一州市岛新技术产业开发区科学城南翔二路72号5-301房。 执行事务会队人: 黄燕群

1A/17 中介合伙人: 頁無群 成立日期: 2016 年 08 月 12 日 经营范期: 企业自有资金投资; 投资咨询服务; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 公司与君度工贸及主略投资无处联关系。 本次交易完成后的股权结构如下:

2.000 20% 25.00 20% 25.00 20% 25.00 20% 25.00 20% 25.00 25.

本次交易不会影响公司在精益和泰拥有的权益。

五、放弃权利的影响 本次放弃权利,待胜权转让完成后,精益和泰的股权结构如下;芭田股份 40%;君度工贸40%;玉略 投资 20%。芭田股份仍为精益和泰的股东,未改变公司的合并范围。

六、关联交易的履行程序 2018 年8月 21日,公司将本次放弃股权优先受让权暨关联交易事项提交第六届董事会第十五次会

2018 年8月 21日,公司将本次放弃股权优先受让权鬻关联交易事项继交第六届董事会第十五次会议审议,关联董事黄路钊,林维声对本议案回避表决,非关联董事以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了《关于放弃权利鬻公院公院》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见并对本次关联交易发表同意的独立意见。
1.独立董事意见
1.独立董事的事前认可意见
作为公司的独立董事,我们本着审慎,负责的态度,基于独立判断,对《关于放弃权利鬻关联交易的议案》的相关材料进行了认真,全面的审查,现对本次做发性关联交易的等项发表事前认可意见如下。本次关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的发展是略及未来业务及居标。本次放弃有转及积不会对公司产生不利能购。也不存在损害公司及全体股东利益的情况。同时独立董事认为,本次放弃假投权先受让权,应当要求受让股东需要在2018年12月31日前按比例履行交缴义务(部分),表次放弃假投优先受让权,应当要求受让股东需要在2018年12月31日前按比例履行交缴义务(部分),表次放弃股权优先受让权,应当要求受让股东需要在2018年12月31日前按比例履行交缴义务(部分),表不放弃股权优先受让权,应当要求受让股东需要在2018年12月31日前按比例履行交缴义务(部分),表次放弃股权优先受让权,应当要求受让股东需要在2018年12月31日前按比例履行交缴

又实(部分), 在小能按问规行, 应当按照实际出货比例调整在加资本。同愿将本以案是全重事实申以。 2.独立董事的独立意见。 公司本次关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 促进其良性运营和可持续发展, 符合公司的发展战略及未来业务发展目标。本次放弃股权优先受让权医关联交易事项已经通过公司董事会审以, 无需捷交公司股东大会审议批准, 其审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次放弃股权优先受让权不会对公司经营状况产生不利影响, 也不存在指令公司处全体股东利能的情况。 统上所述, 我们同意上述关于放弃控股公司股权转让优先购买权暨关联交易的事项。 A. 监查合意印

八、监事会意见 监事会认为:本次放弃股权优先受让权事项已经通过公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议 决策程序符合有关法律法规及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 本次放弃股权优先受让权不会影响公司在精益和秦拥有的权益,不会对公司经营状况产生不利影响,也 不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意放弃本次优先受让权暨关联交易事项。

1.《第六届董事会第十五次会议决议》:

《第六用표事运弗丁丑(八玄以内以 7。 《《第六届监事会第十一次会议决议》》。 《独立董事关于放弃股权优先受让权暨关联交易的事前认可意见》; 《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

南京我乐家居股份有限公司

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券根》、《中国证券报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。反对69票,及对69票,公司强处曹操就此事项及表了同意的独立意见。
(三)群议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(三)群议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(三)群议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(各人民币4,000万元)份暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本的信户的规则理则产品应替性分类。人数以集取安好研投资间报、公司规使用最高额度不超过人民币4000万元(含人民币4,000万元)份暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本的宣的规则理则产品应转性分类。 在上途额度内资金可以成分间,周边指在发权即限内任一用成仓销程的资格。在上途额度内资金可以成分间,周边指在发权即限内任一用成仓销报查等银产公司第一位第一个第一位,100万元。 (2) 以前的全部企业,以第一位,100万元。 (2) 以即将公司第一位,还有一位,100万元。 (2) 证券报》、(证券和报》、(证券和报》、(证券和报》、(证券和报》、(证券和报》、(证券和报》、(工务工位等和股市现分发,同部的独立意识。(四)审议通过了《关于使用闲置目首的金进行现金管理的公等》。次 (2) 审议通过了《关于使用闲置目的企业行现金管理的设案》为了"最高目有资金进行现金管理,现实交全性高、流动性好的保本型或较低风险非保本型金融机构理好产品,在上途晚度内资金可以接动使用,周是指在整成时间的任何,是使用周贯的发生的影响,是体内不是一位。第一次全位,是体内等,是人们是不是一位。

: 股 见。 特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

会以召开情况 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《南京我乐家居股份有限公司章程》(以 章程》")的有关规定,南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 20%了一个大大文文书间或公司还为1人人下问称"《公司法》")及《爾克我东家居股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的有关规定,南京我东家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届陆部丰会第二次会议于2019年8月20日采用现场会议的方式举行。由监事会主席张嘉先生建议召开,并干会议召开6天前以书而方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席张嘉先生生提议召开,并干会议召开6年事4次。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所做决议合法、有效。四、监事会会议审议情况。
四、监事会会议审证对情况。
经出席会议的监事投票表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、(上海证券全级易所股票上市规则》等相关规定的要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》及接要的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

对公司(2015年半年度报告》及其檢要进行了人真严格的审核一般认为:
1、《2016年半年度报告》及續要的編制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
2、《2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。
3、未发现参与《2016年半年度报告》编制旗审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司间目的量于上海证券交易所例或计《www.ssecomm.)及《上海证券报》、《中国证券指令程序、3条的设定的《反》、《证券日报》、《证券日报》的《关于公司2018年半年度报告及其模型的公告》。
表决结果:3第间部、0票反对、0票反对、0票权、费成企业等上程度报告及其模型的公告》。
表决结果:3第间部、0票反对、0票反对、0票权、费成企业等上程度报告及其模型的公告》。
监事会认为"公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况符合基体资金存放与实际使用情况的变取性人。"(三)审议通过了《关于简章取录示意用股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况相符,不存在未及时,真实、准确、完整披露的情形。也不存在募集资金管理与使用违规情形。上海公务房相法法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定、披露的募集资金相互建度,实际使用情况相符,不存在未及时,真实、准确、完整披露的情形。也不存在募集资金管理与使用违规情形。
基本关系,从公司之以公司,到实,在确、完整披露的情形。也不存在募集资金管理与使用违规情形。
以证券时报》、《证券日报》的《南京报示家居股份有限公司2018年半年度募集资金存为与实际使用情况相符,不存在未及时,发现通过了《关于使用相邻的《国资集资金进行现金管理、有利于提高资金使用效率、增加公司现金资产收益、不影响报》、《证券日报》的《关于使用和公司重募集资金进行现金管理、更加公营理的公告》。
表决结果:3票间意、现度区对、0票系权、费成票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过了《全产中用相窗目有资金进行现金管理。全进行现金管理和效率,增加公司观金资产收益,不断则公司以需定了,不存证券与累价通公营理和约定告》。
表决结果:3票间前、0票反对、0票系权、费成票,包管理事项的公告》。
表决结果:3票间前、0票反对、0票系权、费成票,包置由有资金进行现金管理。具体内容全用不超过人民币15亿元(6人民币15亿元)的相差自有资金进行现金管理。

五、备查文件 南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司监事会 2018年8月23日

南京我乐家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

部到位。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司披露的招股边用书,本次募集资金积投入项目情况如下:

投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资,得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

规定。

2、公司本次拟使用最高额度不超过4,000万元(含4,000万元)的暂时闲置募集资金进行期限不超过12个月的现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司司常资金正常周转需要,不影响使用募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常风度,但不存在变相战变募集资金用途,损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、4次使用暂时闲置的募集资金购买交全性高、流池性好、风险较低、收益较高且具有保水分定的理财产品或结构性存款,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合上市公司及全体股东利财产品或结构性存款,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合上市公司及全体股东利

议。 人、备查文件 1.南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议; 2.南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议; 3.南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 相名商证券股份有限公司出具的《关于南京我乐家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 明的标本参照)

南京我乐家居股份有限公司董事会 2018年8月23日

南京我乐家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 的公告

12.7月。(一) 前次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况。(一) 前次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况。(一) 前次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况。 授权明外公司使用闲置自有资金购买的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品等,到期均100%总付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。二、关于本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况。(一) 资金来源及投资额度,为提高闲置自有资金的收益、公司拟使用闲置自有资金15亿元(含1.5亿元)的额度进行现金管理。(二) 投资品种,为控制团股险。公司和遗写的即断本息是每年4年4月20至4日年

(二)投资品种 为控制风险。公司拟购买的理财产品发行主体为金融机构,产品品种为安全性高,流动性好的保本型和较低风险;保体型金融机构理财产品,且该投资产品不得用于质押。 (三)投资期限 (第三)股资期财产品,期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。 (四)实施方式。 公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格专业理财机构作为变托方,明确委托理财金额,期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 (五)信息披露

益。

《综上,我们同意公司在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,授权总经理在决议有效明内累计使用最高额度不超过1.6亿元(含1.5亿元)的闲置自有资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,活动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。

大、备查文件

1. 南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;
2. 南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;
3. 南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;
3. 南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。特此公告。

南京我乐家居股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告

体验学2017第01710006号《验资报告》,经其审验,上还募集资金已至距测证。 (二)募集资金使用与结余情况。 2017年5月24日前次募集资金以来、公司累计已使用募集资金29、126.78万元,累计收到保本理财收 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为345.80万元。2018年1−6月火司实际使用募集资金为8, 95万元,2018年1−6月收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为105.46万元。截

(二) 募集贫金专尸仔馆情况 截至2018年06月30日,公司募集资金专户存款情况如下:

□ - 2.011年1-1年。2.08年8月 3月 35年8日 15年8日 15年

广面石标 产品类型 工假理财保本型 "随心 E" (定向) 保本浮动收益型 形質金剛(元) 40,000,000.00 (三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 报告期内,公司募集资金投资项目共出现异常情况。 四、变更募投项目的资金使用情况。 四、变更募处值自的资金使用情况。 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五,募集资金使用及披露中存在的问题。 报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特性,募集资金使用资效取换表

南京我乐家居股份有限公司董事会2018年8月23日

募集资金使用情况对照表 2018年半年度 编制单位:南京我乐家居股份有限公司 单位:万元

用闲置募集i

募集资金其 使用情况

报。 五、独立董事意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下, 通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率、获得一定的投资收益,为公司股东谋取 更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利

投资安全性高、流动性好、发行王体有保本多为定的规则理助产品或结构性存款、不得用于证券投资、不得购买让股票及货币注品以及无限使债券为投资标的高风险理财产品。还理财产品或结构性存款不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
(三)投资额度
公司计划根规募集资金现状及使用计划统筹支排利用闲置募集资金开展投资理财、最高额度不超过4,000万元(含4,000万元)。在上途额度内资金可以滚动使用,即是指在授权期限内任一时点使用暂时闲置募集资金进行前途现金管理的最高额度合计不超过4,000万元(含4,000万元)。
(三)投资期限
自公司第二届董事全第二次会议审议通过本议案之日起12个月之内有效,在上途额度及阴限范围内可断环袭动他用。
(四)实施方式
公司董事全授权总经理在上途额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额,期间,选择委托理财产品品种、签署合同股协议、公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向,项目进展情况,严格控制投资风险。
(五)信息披露、义务、包括形发水衡实理财产品的规则,收益等。四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司利用部分间营募集资金投资或目及日常经营的影响
公司利用部分间营募集资金投资或目及日常经营的影响
公司制用部分间营募集资金投资或目及日常经营的影响
公司制用部分间营募集资金投资或目及日常经营的影响
公司制用部份同营募集资金投资等是公司可以在公司财金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需更,不完影响公司营业场全定等开展。
五、投资风险及风险控制措施
尽管强企业资证明建设和主营业场上资平积展。
五、投资风险及风险控制措施。尽管资金投资可以重定规计不进下展。
五、投资风险及风险控制措施。尽管结构性存款,投资风险人风险控制措施。以管新经验的生务,从在处理时产品或社场性存款,投资风险人风险控制情施。只管结核性存款,使在处理制产品,投资的品种力安全性高、流动性外、有保本约定的,短期(12个月以内的)则制产品或结构性存款,投资风险水,处于公司风险可承受和控制市通过内。2、实时承收期相关法律法法则规定及时履工的建设产品,投资的品种力或是可用还分司或管理的认案,,对于被助报价,在外域的基件,在外域的工程对,有以不可能对的,是有以不可能对,是不可能对的,应期(12个月以内的)则制分保险等。