

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2014-001

东易日盛家居装饰集团股份有限公司**关于第三届董事会第七次临时会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议通知于2015年1月6日以电子邮件形式向各位董事发出,于2015年1月8日上午10:00在公司召开。

会议应出席董事7人,其中现场出席4人,通讯方式参加4人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改公司〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《委托理财管理制度》。

二、审议通过《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交

2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-002

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于公司**2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,2015年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元,在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下,适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

一、公司2015年度委托理财概述

(一)投资额度

2015年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元购买保本型理财产品。在此额度范围内,资金可以循环使用。

(二)投资期限

自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至2015年12月31日期间有效。

(三)投资品种

根据公司修订的《委托理财管理制度》,为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本理财产品,而非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。

(四)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

(五)授权事宜

因理财产品相对性价比较高,为提高效率,提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于:对公司资金的分阶段、分期使用要求,以及公司日常运营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,适时购买流动性好的短期或中长期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方,选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联交易。

(六)审议程序

公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案,由公司董事会七次临时会议审议通过,独立董事发表意见,并经公司董事会七次临时会议通过后,独立董事已发表明确意见。

在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品投资,不影响公司正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管投资项目属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除投资项目受到市场波动的影响。

2、相关人操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、董事及授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部将定期分析和跟踪理财产品投资情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,每季度对所有理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损失和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

四、独立董事意见

经认真阅读本次会议关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的相关资料,独立董事认为:公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,在保障募集资金安全的前提下,公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增加一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

因此,我们同意公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案。

五、备查文件

1、关于第三届董事会第七次临时会议的公告

2、独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-003

东易日盛家居装饰集团股份有限公司**关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司文景易盛投资有限公司(以下简称“文景易盛”)拟出资5000万元在上海设立全资子公司易日升投资有限公司(以下简称“易日升”)。

(一)对投资项目的基本情况

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司文景易盛投资有限公司(以下简称“文景易盛”)拟出资5000万元在上海设立全资子公司易日升投资有限公司(以下简称“易日升”)。

(二)对投资项目审批的程序

公司2015年1月8日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》,董事会授权总经理杨女士负责办理全资子公司设立的具体事宜。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,每季度对所有理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损失和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

5、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

文景易盛设立全资子公司易日升投资的目的:一方面可以进一步扩展公司投资渠道,整合优势资源,另一方面可以易日升投资为主体,积极开拓金融服务领域的新机遇。未来易日升投资将以家装诚信为核心业务,逐步拓展其金融服务业务,并配合公司2015年的业务发展,完善金融服务体系,不断提升客户消费体验,满足部分客户短期周转的消费需求,开拓公司新的利润增长点。?????易日升家装诚信业务,是目前公司主营业务的自然延伸,同时也是公司金融服务以及互联网金融领域布局的第一步。未来公司在满足客户需求的同时,通过合作、自建等形式逐渐布局互联网金融业务的其他领域,延伸公司投资布局,提升公司的盈利能力,实现公司的持续稳定发展。?????特此公告。

(三)本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)投资标的基本情况

(一)出资方式

公司以自有资金出资。

(二)拟设立的全资子公司的基本情况

(1)拟设名称:易日升投资有限公司(以下简称“易日升投资”)

(2)法定代表人:杨劲

(3)注册资本:5,000万元人民币

(4)拟定住所:上海市

(5)拟经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理

以上信息以工商行政管理部门核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

文景易盛设立全资子公司易日升投资的目的:一方面可以进一步扩展公司投资渠道,整合优势资源,另一方面可以易日升投资为主体,积极开拓金融服务领域的新机遇。未来易日升投资将以家装诚信为核心业务,逐步拓展其金融服务业务,并配合公司2015年的业务发展,完善金融服务体系,不断提升客户消费体验,满足部分客户短期周转的消费需求,开拓公司新的利润增长点。?????易日升家装诚信业务,是目前公司主营业务的自然延伸,同时也是公司金融服务以及互联网金融领域布局的第一步。未来公司在满足客户需求的同时,通过合作、自建等形式逐渐布局互联网金融业务的其他领域,延伸公司投资布局,提升公司的盈利能力,实现公司的持续稳定发展。?????特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-004

东易日盛家居装饰集团股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议通知于2015年1月6日以电子邮件形式向各位董事发出,于2015年1月8日上午10:00在公司召开。

会议应出席董事7人,其中现场出席4人,通讯方式参加4人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改公司〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《委托理财管理制度》。

二、审议通过《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交

2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-004

东易日盛家居装饰集团股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议决定于2015年1月27日上午在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议议程

现场会议召开时间:2015年1月27日(星期二)上午10:00

网络投票时间:2015年1月26日至2015年1月27日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日15:00-2015年1月27日15:00。

投票地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

3.投票登记日:2015年1月20日(星期二)

4.会议召集人:公司董事会

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(二)网络投票:公司将于深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下,由本人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经全体出席股东大会的股东对表决结果表示认可,会议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的议案》。

7.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

8.会议登记:会议登记时间:2015年1月26日15:00-2015年1月27日15:00。

会议登记地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

9.会议联系人:董事会秘书

10.会议咨询:投资者咨询电话:010-58637710

传真:010-58636321

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-005

东易日盛家居装饰集团股份有限公司**关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司文景易盛投资有限公司(以下简称“文景易盛”)拟出资5000万元在上海设立全资子公司易日升投资有限公司(以下简称“易日升”)。

(一)对外投资的基本情况

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“文景易盛”)拟出资5000万元在上海设立全资子公司易日升投资有限公司(以下简称“易日升”)。

(二)对投资项目审批的程序