

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2015-069

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十三次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2015年8月19日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于投资 Meilele Inc（美乐乐）18.21%股权的议案》；

董事会同意公司以每股转让价格为6美元向美乐乐原股东受让10,999,999股股份；同时，公司对美乐乐进行增资，以每股9.00946189美元认购美乐乐增发的优先股200万股。本次总交易对价约为84,018,918美元。在完成相关股份转让交割及增资事项后，公司将持有美乐乐12,999,999股股份，约占美乐乐已发行全部股份的18.21%，成为其第一大股东，并有权向美乐乐委派一名董事，但未取得实际控制权。

授权公司营销部门签署与此次对外投资相关文件及办理相关股份转让及增资手续。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

二、审议通过了《关于拟投资北京投融有道科技有限公司25%股权的议案》；

公司董事会同意拟以不超过人民币 5,100 万元对北京投融有道科技有限公司（以下称简称“标的公司”）进行投资，投资方式为增资及股权受让，公司董事会授权公司营销部门签署与此次对外投资正式文件及办理相关股份转让及增资手续。本次对外投资完成后，公司将持有标的公司 25%的股份，成为标的公司的第一大股东。标的公司及其现有股东与公司没有关联关系。

标的公司基本情况：

标的公司名称：北京投融有道科技有限公司

标的公司类型：其他有限责任公司

营业执照注册号：110108016*****

标的公司住所：北京市海淀区海淀大街3号*****

标的公司注册资本：1,337.6553万元

标的公司法定代表人：王玉泉，中国籍，1979年出生

标的公司主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；投资管理；金融信息服务（未经许可不得开展金融业务）。

北京投融有道科技有限公司创立于 2013 年，是国内最具创新性和成长性的互联网金融公司之一。北京投融有道科技有限公司是“金融一号店(jr1.cn)”的独资运营商。“金融一号店”拥有从业经验丰富的管理团队，创立至今已将“金融一号店”打造成行业知名、资产安全的互联网金融服务平台。2015 年 4 月，“金融一号店”成为首家登陆京东股权众筹的互联网金融平台。

公司拟通过增资及股份转让方式，持有标的公司 25%股份投资金融一号店，标志着公司将正式切入消费金融领域，同时更是完善“互联网+泛家居”生态系统金融闭环的关键一步。公司拟通过布局消费金融领域，以系统的合力打通、优化上下游产业链，重塑产业结构，同时，借助该互联网金融服务平台，为生态系统内上下游产业链及消费者提供延伸金融服务，以金融粘性吸附上下游更多优质的产业发挥优势效用，挖掘更庞大、长尾的互联网人群，尤其是向 80 后、90 后消费主力及新蓝领、中低收入等多层面人群精准延伸，助力国内销售快速增长，有效提升整个生态系统的商业价值。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

公司拟在香港投资设立全资子公司，拟设立子公司的基本情况如下：

公司名称：理想家居国际有限公司（暂定名）；

英文名称：Ideal Homes International Limited；

设立地点：中华人民共和国香港特别行政区；

注册资本：100 万美元；

资金来源及出资方式：公司拟使用自有资金换汇 100 万美元，作为投资的资金来源；

经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。

设立全资子公司情况具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准，授权公司行政部门按照相关法律法规办理工商注册相关事项。

本次设立全资子公司有助于促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场最新消息，加快公司的国际化发展进程。同时，有利于公司更好地利用香港国际贸易优势及在税收、融资和汇率等政策优势，进一步拓展新兴市场的采购及销售渠道，拓宽融资渠道，提高公司盈利能力。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 20 日