

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临2016-001

号百控股股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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。

2015年6月18日公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》（临2015-013），同意授权公司管理层在2015年7月1日至2016年7月31日期间，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金（尤其是酒店板块资金），在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。现将公司近期收回及购买银行理财产品情况公告如下：

一、本次收回银行理财产品情况

1、本公司、本公司下属号百商旅公司于2015年7月8日分别以自有资金人民币4.08亿和1.50亿，合计5.58亿元，购买浙商银行“到期本金保护型专属理财产品2015年第292、293期”，年化收益率为5.00%，到期日2015年12月30日。本公司、本公司下属号百商旅公司已按期全部收回本金和收益。

2、本公司下属尊茂酒店控股公司下属6家子公司于2015年7月6日以自有资金人民币3.59亿，购买的广发银行“名利双收”人民币结构性存款理财产品，年化收益率为4.70%，到期日2015年12月30日。公司下属尊茂酒店控股公司下属的6家子公司已按期全部收回本金和收益。

3、本公司下属尊茂酒店控股公司下属1家子公司于2015年7月10日以自有资金人民币0.73亿，购买的天山农商银行“天山创富”理财产

品，年化收益率为5.70%，到期日2015年12月30日。本公司下属尊茂酒店控股公司下属1家子公司已按期全部收回本金和收益。

4、本公司、本公司下属尊茂酒店控股公司下属3家子公司于2015年10月23日分别以自有资金人民币1.92亿、0.18亿，合计2.10亿，购买广发银行“名利双收”保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品，年化收益率为3.90%，到期日至2015年12月29日。本公司、本公司下属尊茂酒店控股公司下属3家子公司已按期全部收回本金和收益。

二、本次购买银行理财产品情况

1、本公司、本公司下属号百商旅公司、本公司下属尊茂酒店控股公司及其下属6家子公司分别以自有资金人民币2.35亿、1.70亿，0.46亿和3.49亿，合计8.00亿，购买广发银行“名利双收”保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品，年化收益率为3.90%，起始日为2016年1月4日，到期日至2016年7月28日。本理财产品主要投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产，收益部分投资于与3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率在观察期内的表现。

2、本公司下属尊茂酒店控股公司下属1家子公司以自有资金人民币0.60亿，购买新疆天山农村商业银行保本浮动收益型理财产品“天山创富266期”，年化收益率为4.50%，起始日为2016年1月4日，到期日至2016年7月28日。本理财产品投资范围包括但不限于：（1）同业拆借、债券回购等货币市场工具，银行存款及其它银行间资金融通工具；（2）国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

3、本公司以自有资金人民币3.40亿，购买民生银行保本浮动收益

型“非凡资产管理62天安赢第082期”理财产品，年化收益率为3.50%，起始日为2016年1月5日，到期日至2016年3月7日。本理财产品全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

四、对公司目前的影响

公司资金较为充裕，用于购买人民币理财产品，不影响公司业务扩张性投资和正常生产经营，并能够提高自有资金的收益。

五、备查文件

- 1、公司董事会八届五次会议决议；
- 2、公司2014年度股东大会决议；
- 3、公司及公司下属控股公司与上述银行签署的购买理财产品的协议书等。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2016年1月11日