

证券代码：430035

证券简称：中兴通融

主办券商：国信证券

北京中兴通融资产管理股份有限公司

关于追认公司 2015 年度对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 情况概述

2015 年度，公司实际发生的理财产品投资未取得股东大会审议、授权。为进一步规范公司运作，完善公司治理，2016 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司 2015 年度对外投资事项的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、 对外投资概述

公司在 2015 年发生的理财产品投资，具体如下表所示：

项目	报告期内购买金额	报告期内出售金额	期末持有金额	投资期限	预计收益
银行理财	23,900,000.00	36,400,000.00	-		406,280.58
万家基金	-	4,500,000.00	500,000.00		134,069.27
深圳鼎锋明道新三板投资基金合伙	-	-	10,000,000.00	5 年+2 年	
华泰证券	-	7,396.53	202,429.00		101,601.17
银河证券	3,812,239.30	3,997,853.70	303,030.00		150,948.32
合计	27,712,239.30	44,905,250.23	11,005,459.00	-	792,899.34

三、 对公司的影响

利用闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和

效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。

四、 备查文件目录

《北京中兴通融资产管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京中兴通融资产管理股份有限公司

董事会

2016年4月14日