

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临2016-018

## 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

本公司于2016年3月10日以自有资金人民币1.50亿，购买北京银行保本保证收益型“稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品”，年化收益率为3.00%，到期日2016年4月14日。本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

本公司以自有资金人民币1.50亿，购买北京银行保本保证收益型“稳健系列人民币45天期限银行间保证收益理财产品”，年化收益率为3.00%，起始日为2016年4月25日，到期日至2016年6月9日。本理财产品投资范围为在银行间市场，交易所及其他交易所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易，同业存款交易，同业借款交易，国债，金融债，企业债，银行次级债，央行票据，短期融资券，中期

票据，债券回购交易，现金，银行存款，大额可转让存单，回购/逆回购交易等。

三、截至本公告日，扣除本公告已披露的购买银行理财产品内容外，2015-2016年度尚在履行中的银行理财产品情况如下：

序号	购买方	理财产品名称	理财产品类型	金额	起止日期	年化收益率	公告编号
1	本公司	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	保本浮动收益型	2.35亿	2016年1月4日，至2016年7月28日	3.90%	临2016-001
2	本公司下属号百商旅公司			1.70亿			
3	本公司下属尊茂酒店控股公司			0.46亿			
4	本公司下属尊茂酒店控股的6家子公司			3.49亿			
5	本公司下属尊茂酒店控股公司的1家子公司	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”	保本浮动收益型	0.60亿	2016年1月4日，至2016年7月28日。	4.50%	
6	本公司	光大银行人民币结构性存款产品	保本保证收益型	1.90亿	2016年3月9日，至2016年6月8日	3.25%	临2016-009
	合计			10.50亿			

#### 四、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。

#### 五、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。

#### 六、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、公司与上述银行签署的购买理财产品的合同等。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2016年4月27日