

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2016-038

北京北辰实业股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金开展投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 投资理财金额：人民币15亿元，可循环进行投资，滚动使用
- 投资理财类型：低风险理财产品
- 投资理财期限：以短期投资品种为主

一、投资理财概述：

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年7月20日召开第七届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金开展投资理财的议案》。为实现本公司资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，根据本公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，本公司将使用暂时闲置自有资金用于低风险理财投资。

1. 投资理财的目的

在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2. 投资理财的类型

低风险理财投资，投资品种包含银行间市场及证券交易所市场的国债、主体评级为 AAA 级的金融债及企业债券、债券质押回购（限与金融同业机构或于证券交易所开展业务，回购期限短于债券到期期限）以及具有保本特征的理财产品（如货币基金、优先级理财产品）等。

3. 投资理财的金额

任意一时点用于投资理财产品的投资余额不超过人民币 15 亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

4. 投资理财的产品期限

以短期投资品种为主。

5. 投资理财的资金来源

本公司进行投资理财所使用的资金为本公司暂时闲置自有资金。

6. 投资理财的授权期限

本次投资理财的授权期限为自本公司第七届董事会第六十二次会议审议通过之日起 12 个月，授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

7. 需履行的审批程序

本次投资理财事项不涉及关联交易，已经本公司第七届董事会第六十二次会议审议通过。

二、风险控制措施：

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1. 在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素后制定资金计划，在做好资金调配的基础上确定理财产品业务规模；

2. 在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；
3. 公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4. 公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响：

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，本公司本着谨慎性和流动性原则，使用暂时闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、独立董事意见：

本公司独立董事认为，在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2016年7月20日