

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2016-41

关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财的公告

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。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过13亿元人民币的自有闲置资金购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型理财产品。

随着金融市场的快速发展，理财产品发行主体逐渐增多，不同期限、不同收益率的产品不断推出，为在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，提高资金收益，公司2016年10月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过16亿元人民币总额度的自有闲置资金，投资购买期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，理财产品的发行主体为银行、证券公司、信托公司，基金子公司等机构。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次投资事项需提交股东大会审议。

一、投资理财概述

1、投资目的

公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有临时性闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，有利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

不超过16亿元人民币，资金总额含公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的13亿元人民币。该投资额度占公司2015年度经审计的净资产的53.89%。在不超过16亿元人民币的额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等。理财产品的发行主体为银行、证券公司、信托公司，基金子公司等机构。

4、资金来源

公司用于投资理财的资金均为公司自有临时性闲置资金。

三、投资对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以临时性闲置资金进行理财产品投资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活性，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过适度的，风险可控的理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险：公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制：为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司将严格依照已披露的《内部控制制度》进行投资，公司财务中心负责投资理财的具体操作。公司将风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

五、本次决议前公司委托理财情况的说明

公司 2014 年 4 月 28 日召开的第七届董事会二十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 13 亿元人民币的闲置流动资金购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品。详见 2014 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

年初至本公告日，公司进行委托理财的累计金额为 7.24 亿元人民币。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有临时性闲置资金进行理财投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
- 2、公司独立董事意见。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十六日