

上海万业企业股份有限公司 关于运用自有资金进行银行理财的公告

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。

重要内容提示：

- 投资理财受托方：民生银行
- 投资理财金额：6 亿元
- 投资理财投资类型：保证收益型理财产品

一、投资理财概述

（一）投资理财的基本情况

2016 年 11 月 11 日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)与民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署《中国民生银行理财产品合同》，购买民生银行发行的理财产品 3 亿元，本次交易不构成关联交易。

2016 年 11 月 8 日，公司与民生银行签署《中国民生银行理财产品合同》，购买民生银行发行的理财产品 3 亿元，本次交易不构成关联交易。

上述理财产品皆为到期续购。

（二）公司内部履行的审批程序

2016 年 4 月 20 日，公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，资金使用额度自 9 亿元增加至不超过人民币 20 亿元，期限为公司 2015

年度股东大会审议通过之日至 2016 年度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2016 年 6 月 21 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金理财额度的议案》。

二、投资理财合同的主要内容

（一）民生银行“非凡资产管理 93 天安赢第 126 期对公款”

- 1、产品名称：非凡资产管理 93 天安赢第 126 期对公款
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、认购金额：3 亿元人民币
- 4、产品期限：93 天
- 5、产品起息日：2016 年 11 月 14 日
- 6、产品到期日：2017 年 2 月 14 日
- 7、预计年化收益率：2.98%

（二）民生银行“非凡资产管理 91 天安赢第 124 期对公款”

- 1、产品名称：非凡资产管理 91 天安赢第 124 期对公款
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、认购金额：3 亿元人民币
- 4、产品期限：91 天
- 5、产品起息日：2016 年 11 月 10 日
- 6、产品到期日：2017 年 2 月 8 日
- 7、预计年化收益率：2.98 %

三、风险控制分析

公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安全；且该产品收益保证，不受市场利率波动影响。根据董事会授权，公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文

件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。

四、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为 20 亿元。
特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 12 日