

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开第六届董事会第二十二次会议，会议一致通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用，同时授权公司董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《委托理财内控制度》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。

3、本次交易事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度：本次审批后，公司及其分公司、控股子公司合计可用于购买银行理财产品的最高额度为人民币7亿元（含本数），在上述额度范围内资金可循环使用。

3、投资品种：仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。

4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过1年。

5、资金来源：自有闲置资金。

6、实施方式：董事会授权公司董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，公司财务会计部具体实施本方案相关事宜。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

(1) 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计监察部负责对理财资金使用情况审计与监督，定期对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的前提下适时购买理财产品，不会影响公司的正常资金周转需要以及主营业务的正常发展，通过开展低风险银行理财业务，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

1、截至公告日，公司及其分公司、控股子公司购买银行理财产品余额为 29,695.00 万元，未发生逾期未收回的投资理财本金和收益的情况。公告日前十二个月内，购买银行理财产品情况如下表所示：

序号	签约方	产品类型	投资金额 (万元)	投资期限		实际收 益利息 (万元)
				起始日期	到期日期	
1	吴江农村商业银行 舜湖支行	锦鲤鱼 2015 第 234 期	200.00	2015 年 11 月 11 日	2016 年 1 月 20 日	1.73
2	宁波银行盛泽支行	启盈活期化理财产品	1,200.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 3 月 25 日	12.77
3	宁波银行盛泽支行	启盈活期化理财产品	4,300.00	2015 年 12 月 16 日	2016 年 3 月 25 日	26.51
4	中国民生银行盛泽 支行	非凡资产管理 35 天 安盈第 080 期对公款	4,500.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 1 月 25 日	14.24
5	华夏银行吴江支行	增盈天天理财增强型 (专享版)	5,000.00	2015 年 12 月 31 日	2016 年 1 月 28 日	10.53
6	苏州银行盛泽支行	“金石榴稳赢”保本 理财产品	2,000.00	2016 年 1 月 7 日	2016 年 2 月 17 日	6.74
7	吴江农村商业银行 舜湖支行	锦鲤鱼 2016 第 2 期	300.00	2016 年 1 月 13 日	2016 年 3 月 23 日	2.53
8	中国银行吴江盛泽 东方广场支行	单位结构性存款	5,000.00	2016 年 2 月 19 日	2016 年 3 月 20 日	14.77
9	中国民生银行盛泽 支行	非凡资产管理 36 天 安盈第 087 期对公款	4,500.00	2016 年 2 月 16 日	2016 年 3 月 23 日	14.42
10	中国银行吴江盛泽 东方广场支行	单位结构性存款	10,000.00	2016 年 3 月 28 日	2016 年 6 月 27 日	86.88
11	吴江农村商业银行 舜湖支行	锦鲤鱼 2016 第 55 期	350.00	2016 年 3 月 30 日	2016 年 7 月 13 日	4.33
12	中国民生银行盛泽 支行	非凡资产管理 35 天 安盈第 094 期对公款	4,500.00	2016 年 4 月 6 日	2016 年 5 月 11 日	14.24
13	吴江农村商业银行 盛泽支行	锦鲤鱼 2016 第 94 期	2,000.00	2016 年 4 月 13 日	2016 年 6 月 29 日	13.92
14	宁波银行盛泽支行	启盈智能活期理财 1 号	3,500.00	2016 年 4 月 13 日		
15	宁波银行盛泽支行	启盈智能活期理财 1 号	900.00	2016 年 4 月 27 日		
16	吴江农村商业银行 舜湖支行	锦鲤鱼 2016 第 86 期	300.00	2016 年 5 月 11 日	2016 年 8 月 24 日	3.62
17	宁波银行盛泽支行	启盈活期化理财产品	3,000.00	2016 年 5 月 16 日	2016 年 5 月 30 日	3.01
18	宁波银行盛泽支行	启盈智能活期理财 1 号	2,000.00	2016 年 5 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	5.62
19	吴江农村商业银行 舜湖支行	锦鲤鱼 2016 第 147 期	700.00	2016 年 7 月 27 日	2016 年 11 月 9 日	8.05
20	吴江农村商业银行 舜湖支行	锦鲤鱼 2016 第 177 期	300.00	2016 年 8 月 31 日	2016 年 12 月 14 日	
21	中国农业银行盛泽 支行	本利丰步步高	2,000.00	2016 年 9 月 7 日	2016 年 11 月 9 日	7.42

22	中国农业银行盛泽支行	本利丰步步高	4,000.00	2016年9月7日	2016年11月29日	20.04
23	中国建设银行盛泽支行	乾元一周周利	495.00	2016年9月13日		
24	上海浦东发展银行吴江支行	现金管理一号	18,000.00	2016年9月18日		64.70
25	吴江农村商业银行舜湖支行	锦鲤鱼2016第247期	500.00	2016年11月30日	2017年3月15日	
26	宁波银行盛泽支行	启盈智能活期理财1号	2,000.00	2016年11月10日		
27	宁波银行盛泽支行	启盈智能定期理财1号	4,000.00	2016年12月7日	2017年1月16日	

注：以上银行理财产品的报酬确定方式均为保本浮动收益。

六、独立董事意见

1、本次会议的召集、召开以及相关议案的决策、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的前提下适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。公司已建立健全了相关的内控制度，制定了严格的风险控制措施，控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2016年12月12日