

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 投资定向资产管理计划的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资情况概述

（一）基本情况

本公司运用自有资金投资“定向资产管理计划”。

（二）审议和表决情况

公司于2017年1月3日召开第一届董事会第十三次会议，通过以下议案：

1、《关于公司运用自有资金3,000万元人民币投资港股通稳健红利资产管理计划的议案》。

表决结果：赞成9，回避0票，反对0票，弃权0票；

2、《关于公司运用自有资金4,000万元人民币投资中邮创业基金-稳赢1号资产管理计划的议案》

表决结果：赞成9，回避0票，反对0票，弃权0票；

3、《关于公司运用自有资金2,000万元人民币投资中邮创业基金-民生灵活配置资产管理计划的议案》

表决结果：赞成9，回避0票，反对0票，弃权0票；

以上议案须经过公司股东大会审议。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资的目的，主要是为了提高公司固有资金运用效率，提升公司经济效益；同时还可通过以固有资金购买本公司管理的特定客户资产管理计划及子公司管理的投资组合，建立起与客户的利益绑定机制，与客户共担风险、共享收益。

（二）本次投资可能存在的风险

本次投资是公司以业务发展为目的所做出的慎重决策，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险，公司将积极完善投资管理机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、本次投资全部以公司固有资金投入，占公司净资产比例较小，不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

2、本次投资从长远发展来看，预计将会对公司未来财务状况和经营业绩产生积极影响。

三、备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2017年1月5日