

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2017-008

百大集团股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金投资保本浮动收益型理财产品、货币基金，在上述额度内，资金可循环使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币6亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种：主要购买保本浮动收益型理财产品、货币基金等低风险品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司（含子公司）购买的保本浮动收益型理财产品、货币基金等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

(2) 公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。

三、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事对公司（含子公司）利用闲置资金进行委托理财事项发表独立意见如下：

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

上述委托理财事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日