

北京百程国际旅游股份有限公司 关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

公司于2017年4月21日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。

一、授权2017年利用自有闲置资金购买理财产品

（一）投资理财产品品种

安全性高、低风险、流通性高的短期银行理财产品。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币3000万元，在该额度内可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（五）授权期限

自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

(六) 进行银行理财产品投资不构成关联交易。

二、 审议和表决情况

此议案经第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚待提请 2016 年年度股东大会审议。

三、 购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 购买理财产品的目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 存在的风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关人员的操作风险。

(三) 内部控制措施

(1) 公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

(2) 总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进行情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金使用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) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、 备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2017年4月21日