

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2017-024

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

关于继续授权公司管理层购买银行理财产品的公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟继续使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买银行理财产品，并在额度范围内继续授权管理层具体办理相关事项。现就相关事项公告如下：

一、投资理财业务概况

1、投资目的

在保证公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟以不超过人民币50,000万元闲置自有资金投资低风险理财业务（在上述额度内，资金可以滚动使用）。

3、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为在银行发行的低风险的短期理财产品。不得用于证券投资。

4、投资期限

单个短期理财产品的投资期限不超过365天。

二、理财业务资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性的闲置自有资金。

三、实施方式

在投资额度范围内，开展理财业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长

不得超过365天。公司董事会同意继续授权公司总经理具体实施本次购买银行理财产品事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。授权期限自董事会决议通过之日起二年内有效。

四、投资理财业务对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司购买的理财产品风险可控。公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，保证理财资金安全以及相关交易条款公平合理。公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

公司独立董事孟焰、赵子忠、刘硕认为：公司在不影响日常生产经营的基础上，利用阶段性闲置的自有资金进行银行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害广大股东利益的行为。同时，公司严格遵守审慎投资原则，该投资主要用于购买选择低风险、保本型的投资品种，风险较低，收益相对稳定。目前公司已建立了较为完善的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此，我们同意继续授权公司管理层在董事会授权额度内开展投资理财业务。

六、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额

2017年1月1日至2017年8月29日，公司购买理财产品的累计发生额为人民币8.5亿元。截至本公告日，公司理财产品余额为人民币4.9亿元。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2017年8月30日