

证券代码：900929

证券简称：锦旅B股

公告编号：2018-023

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于优化公司金融资产配置购入金融资产的公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于优化公司金融资产配置的议案》。根据公司股东大会、董事会制定的关于有效整合内外资源的战略要求，为盘活、优化公司金融资产，提升金融资产效益，公司拟以自有资金购入中国农业银行股份有限公司流通股股份（证券简称：农业银行，证券代码：601288），授权期限至 2019 年 3 月 31 日。

一、本次购入农业银行股份概况

2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 9 日期间，公司以自有资金 10,454.32 万元，在二级市场购入中国农业银行股份有限公司流通股股份（证券简称：农业银行，证券代码：601288）2,808.26 万股。

二、本次购入金融资产的审议程序

2018 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于优化公司金融资产配置的议案》。公司以自有资金购入农业银行，授权期限至 2019 年 3 月 31 日。

三、对公司的影响

公司使用自有资金购入农业银行是在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，进一步优化公司金融资产结构，提升资产流动性，有效控制投资风险的同

时提高自有资金使用效率，实现股东利益最大化。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2018年11月13日