

## 上海紫江企业集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买货币市场基金的进展公告

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。

2017年7月5日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计使用闲置自有资金购买货币市场基金额度的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，使用不超过人民币12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理购买货币市场基金的具体事宜。公司监事会、独立董事对上述议案发表了书面意见，详见公司发布的2017-028号公告。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买货币市场基金的进展情况如下：

#### 一、使用闲置自有资金购买货币市场基金的进展情况

单位：元 币种：人民币

产品类型	产品名称	基金代码	认购金额	起始日期	终止日期	赎回金额	实际收益
货币市场基金	南方现金增利 B	202302	30,000,000	2017.9.5	2017.9.28	30,000,000	75,358.21
			30,000,000	2017.10.9	-	-	-
			30,000,000	2017.10.10	-	-	-
	华安现金富利 B	041003	60,000,000	2017.9.5	2017.9.28	60,000,000	145,723.12
			120,000,000	2017.10.9	-	-	-
	嘉实货币市场 B	070088	60,000,000	2017.9.5	2017.9.28	60,000,000	142,509.96
			100,000,000	2017.10.9	-	-	-
	万家货币 B	519507	50,000,000	2017.9.5	2017.9.28	50,000,000	120,022.67
			100,000,000	2017.10.9	-	-	-
	南方天天利 B	003474	10,000,000	2017.10.9	-	-	-
			10,000,000	2017.10.10	-	-	-
	合计		-	600,000,000	-	-	200,000,000

注：上述表格中有未赎回的货币市场基金，故未确认终止日期及实际收益。公司与上述货币市场基金均不存在关联关系。

## 二、风险控制分析

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的货币市场基金严格把关、谨慎决策，在公司购买的货币市场基金存续期间，公司将及时分析和跟踪货币市场基金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 三、独立董事意见

经审核，我们认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金购买短期、低风险的货币市场基金，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的货币市场基金将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。

相关议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币 12 亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

## 四、截止本公告日，公司累计购买货币市场基金的金额

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买货币市场基金余额为 4 亿元。

## 五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买货币市场基金的投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日