

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014—027

上海开开实业股份有限公司 关于购买银行保本理财产品的公告

特别提示：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。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年2月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟购买银行保本理财产品的议案》，批准本公司利用部分闲置自有资金购买商业银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品，购买总额不超过人民币8000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理室办理上述事宜（详见2014年2月28日《上海证券报》、香港《文汇报》以及www.sse.com.cn公司公告）。

公司总经理室本着股东利益最大化原则，在严格控制风险、确保资金安全的前提下，经多方比价后，决定使用公司自有闲置资金3,800万元购买安全性高、流动性好的中国光大银行阳光资产管理类理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、银行理财产品概述

（一）理财产品的基本情况

产品名称	阳光理财“定活宝”（机构）	
产品代码	EB4328	
产品类别	本金保护型理财产品	
购买理财产品金额	人民币 3,800 万元	
产品风险评级	较低风险产品（本评级为中国光大银行内部评级，仅供参考）	
委托认购日	2014-10-09	
收益起算日	2014-10-09	
产品到期日	按产品协议规定，理财资金可随时赎回	
预期产品收益率	本理财产品收益扣除相关费用后，预期年化收益率为：	
	持有期限（D）	预期年化收益率
	1 ≤ D < 7	2.80%
	7 ≤ D < 14	3.00%
	14 ≤ D < 30	3.20%
	30 ≤ D < 60	4.60%
	60 ≤ D < 90	4.80%
	90 ≤ D ≤ 365	4.90%
投资范围	该理财产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。其中，银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于 30%，新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于 70%，投资境外市场债券类产品不超过 10%，投资衍生产品的名义本金不得超过产品资产净值的 50%，进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的 40%。	

为最大限度地提高闲置资金的使用效率，考虑到资金使用的灵活性与实现股东利益最大化的目标。2014 年 10 月 9 日，公司使用自有

闲置资金 3,800 万元，向中国光大银行购买阳光理财资产管理类理财产品。该事项不构成关联交易。

(二) 公司内部需履行的审批程序。

本次购买银行保本浮动收益型理财产品事项是在公司第七届董事会第九次会议决议授权范围内执行。

二、对公司日常经营的影响

本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，同时兼顾资金使用的灵活性不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

三、风险控制措施

本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，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型，本公司将在理财产品的存续期间，与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、截至本公告日，公司累计购买理财情况

截至本公告日，扣除本公告已披露的购买银行理财产品内容外，2014 年累计购买银行理财产品情况如下：

单位：万元 币种：人民币

理财产品名称	理财产品类型	金额	起止日期	年化收益率	公告编号	履行情况
浦发银行利多多	保本保收益	4,000	2014-03-20 至 2015-03-14	5.50%	2014-012	正在履行中

五、独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本保证收益型理财产品的意见：

独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本理财产品的意见，详见本公司于2014年2月28日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海开开实业股份有限公司独立董事关于拟购买银行保本理财产品的独立意见》。

六、备查文件

- （一） 公司第七届董事会第九次会议决议；
- （二） 上海开开实业股份有限公司独立董事关于拟购买银行保本理财产品的独立意见。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日