

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015-019

上海开开实业股份有限公司

关于拟使用自有资金从事低风险证券投资的公告

本公司监事会及全体监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“公司”）拟在不影响正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，并确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，拟同意公司以不超过500万元（含500万元）自有资金进行证券投资。

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟使用自有资金从事证券投资的议案》，并授权公司总经理室在充分研究证券市场的前提下，行使上述资金运作的执行权。上述资金额度可滚动使用，使用期限自董事会决议通过及经国资监管部门批准之日起有效。

具体事项如下：

一、投资概况：

（一）投资目的

在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金从事较低风险的证券投资，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。

（二）投资范围

公司须选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立

证券账户和资金账户进行低风险的证券投资。投资范围包括申购新股、国债回购等二级市场投资；不包含证券衍生品。

（三）拟投入资金及期间

自公司第七届董事会第十五次会议审议通过及经国资监管部门批准之日起至公司董事会决策不再投资之日止。公司拟以不超过 500 万元（含 500 万元）的自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

（四）资金来源

本次证券投资使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

（五）前十二个月内公司从事证券投资情况

公司前十二个月内未进行证券投资。

（六）决策程序

2015 年 5 月 26 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金从事证券投资的议案》，公司使用不超过 500 万元（含 500 万元）自有资金进行证券投资，根据《公司章程》的规定，该议案在董事会权限范围内，不属于关联交易。

（七）会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的证券投资进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

（八）投资原则

- 1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
- 2、证券投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
- 3、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
- 4、公司财务部配备专人进行跟踪，并定期汇报。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。

公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的正常发展。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 金融市场风险：证券投资短期收益受市场波动的影响；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资实际收益存在不可预期性。

（二）风险控制措施

1、针对投资风险，采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、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。

(2) 公司董事会授权公司总经理室负责董事会审批额度内的证券投资相关事宜。公司配备专人进行跟踪证券投资的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司将加强对证券市场的分析和调研，持续跟踪证券投资的情况，认真执行相关管理制度，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。

3、公司制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定，能有效管控证券投资各环节各流程风险。

4、公司严格按照《内部控制手册》、《内部控制制度》，规范资金活动的筹资、投资及资金运营等业务操作，优化资金筹措，控制资金风险。

5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资及金融衍生品交易相关损益情况。

四、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司

独立董事，认真审阅了《关于使用自有资金从事证券投资的议案》相关材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。

2、公司已制定《内部控制制度》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。

3、公司拟以不超过 500 万元（含 500 万元）自有资金进行证券投资，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

综上所述，我们同意公司以不超过 500 万元（含 500 万元）自有资金进行证券投资。在上述额度和时间范围内，资金可以滚动使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 27 日