

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015—035

上海开开实业股份有限公司 关于扩大委托理财范围的公告

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。

公司第七届董事会第十三次会议曾审议通过了《关于拟购买银行保本理财产品的议案》，同意公司利用闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买由银行发行的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。（详见公司[2015-002]公告）

鉴于近期银行保本理财产品收益率大幅降低的情况，为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，结合公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，拟按照第七届董事会第十三次会议审议通过的资金额度内（可以滚动使用），购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的，预计年化收益率高于同期银行保本理财产品的产品。授权期限与七届董事会第十三次会议审议通过的一致。

公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟扩大委托理

财范围的议案》，并且授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。

具体事项如下：

一、拟购买理财产品的概述：

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本理财产品。购买该类低风险的理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。

二、拟购买额度及期限限制：

公司拟购买理财产品的额度，与公司第七届董事会第十三次会议审议通过的一致，具体为从2015年3月17日起一年内，新增购买产品的累计总额不超过人民币1.2亿元。为控制风险及保证资金灵活性，拟购买一年期内的低风险理财产品，资金额度可以滚动使用。

三、拟购买授权期限：

董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限与七届董事会第十三次会议审议通过一致。（详见公司[2015-002]公告）

四、拟购买资金来源：

拟购买理财产品的资金来源均为公司自有资金。

五、风险控制措施：

1. 公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务

负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。

六、对公司的影响：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。

七、截至本公告日，公司购买理财产品的执行情况

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟购买银行保本理财产品的议案》（详见公司[2015-002]公告），授权公司总经理室在董事会决议一年内利用自有闲置资金新增购买产品的累计总额不超过人民币1.2亿元的银行保本理财产品。

截至目前，公司累计购买银行理财产品以及获得收益情况如下：

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	实际回收本金金额	实际获得收益
浦发银行利多多	结构性存款	4,000	2015-03-18 至 2015-09-21	4.90%	2015-004	4,000	98.54
光大银行阳光理财“定活宝”(机构)	本金保护型低风险理财产品	3,800	2014-10-09 产品最长持有期限 365 天	4.90%	2014-027	正在履行	
浦发银行利多多	结构性存款	2,000	2015-09-23 至 2016-03-25	3.50%	2015-034	正在履行	

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十六日