

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2016—004

上海开开实业股份有限公司

关于董事会授权购买低风险理财产品的公告

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“公司”）曾于去年召开的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》、并于去年九月召开的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》，同意公司利用闲置资金购买低风险的理财产品，自2015年3月16日起一年内有效。（详见公司[2015-002]、[2015-035]公告）

根据公司目前现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的持续性增值作用，达到累积增值的目的，实现股东利益最大化经营目标。公司拟在2016年3月至2017年3月期间，继续利用闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，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。在上述额度内资金可以滚动使用。

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。

具体事项如下：

一、拟购买银行理财产品的概述：

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为不超过人民币1.2亿元。为控制风险及保证资金灵活度，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为2016年3月至2017年3月，一年内有效。

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、投资风险及风险控制措施：

公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。

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低风险理财产品，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、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、第十八次会议分别审议通过了《关于拟购买银行保本理财产品的议案》和《关于拟扩大委托理财范围的议案》，同意公司经董事会审议通过后一年内，利用闲置资金购买产品的累计总额不超过人民币1.2亿元。

2015年3月至今，在董事会授权额度内，公司实际累计购买银行理财产品总额为人民币1亿元，具体执行情况及获得收益如下：

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
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	
上海银行“赢家”尊崇君享理财产品	非保本浮动收益型理财产品	2,000	2015-09-29 至 2016-03-29	4.95%	2015-036	正在履行	
浦发银行利多多	非保本浮动收益型	2,000	2015-11-09 至 2016-05-07	4.40%	2015-040	正在履行	

特此公告。

上海开开实业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日