

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 关于控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

### 重要提示：

● 投资目的：为提高资金利用效率，在不影响华久辐条正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

● 投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

● 投资额度：华久辐条拟使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过 2.5 亿元的银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。

● 理财期限：自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

### 一、 投资理财概述

2016 年 8 月 26 日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司控股子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）在不影响正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买总额不超过 2.5 亿元的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本议案不需要提交股东大会审议。

#### 1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好

的投资回报。

## 2、投资额度

华久辐条拟使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过 2.5 亿元的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。

## 3、投资品种

华久辐条拟投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

## 4、投资期限

华久辐条拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。

## 5、资金来源

华久辐条投资理财所使用的资金为其暂时闲置的自有资金。

## 6、授权期限

本次投资理财的授权期限为自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

## 7、授权方式

公司董事会授权控股子公司华久辐条董事会在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：安排并实施购买理财产品方案，选择购买产品品种，签署合同及协议等。

## 8、审批程序

本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项已经第八届董事会第四次会议审议通过，不需要提交股东大会审批。

## 9、信息披露

公司及华久辐条将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

## 10、购买情况

自 2016 年 1 月 1 日至本次董事会召开之日，华久辐条已购买理财产品的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	产品名称	银行	期初余额	累计购买额	累计赎回额	期末余额	累计收益
1	天添利 1 号	浦发银行	2020.00	4734.00	6754.00	0.00	17.88
2	E 路发 B 款	浦发银行	0.00	2800.00		2800.00	10.48
合 计			2020.00	7534.00	6754.00	2800.00	28.36

## 二、 风险控制措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司将指派计划财务部专人负责对华久辐条购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对华久辐条购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，督促华久辐条切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、 对公司的影响

本投资事项是在确保华久辐条日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响其日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强华久辐条及公司的效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

## 四、 独立董事意见

在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司全资子公司华久辐条利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。我们同意华久辐条

利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意授权华久辐条董事会在董事会审批通过的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日