

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于授权公司总经理使用闲置自有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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：授权期内任意时点购买理财产品的额度控制在公司最近一期经审计的净资产的15%以内(2017年公司经审计净资产总额为762,717万元)。
- 委托理财投资类型：安全性高，流动性好，风险低的银行理财产品。
- 委托理财期限：单个理财产品不超过6个月，授权期限为董事会审议批准日后12个月。

一、委托理财概述

本事项仅需董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

1. 目的

为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在投资风险可控的前提下，公司对于短期闲置资金拟通过购买商业银行发行的理财产品方式，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

2. 授权额度

为在风险可控的情况下，进一步提高短期闲置资金的效益，公司董事会同意在未来12个月中，授权公司总经理决定单笔或累计不超过公司最近一期经审计净资产的15%，且金额不超过11亿元的公司委托银行理财事项。该授权金额是在总额上限中进行滚动使用。

3. 授权期限：

本议案经董事会审议通过日起12个月内。

4. 产品期限：

以中短期理财产品为主，最长期限不超过6个月。

5. 资金来源：

公司或控股子公司、全资子公司的自有资金。

6. 品种：

安全性高，流动性好，低风险的银行理财产品。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的理财产品交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的股份制商业银行，且以上市银行为主。交易对方与公司不存在产权、业务、人员等其他关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司利用自有资金购买的银行理财产品安全性高，流动性好，预期收益高于同期存款利率，且理财产品不存在履约担保、理财业务管理费收取。

（二）风险控制分析

公司购买的理财产品属于低风险银行理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险或其他风险。公司将在授权额度内审慎投资，独立董事、董事会审计委员会及监事会可随时检查监督。同时公司做好内部管理制度，严格控制风险。

公司充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展，在购买理财产品时谨慎决策，提高闲置资金的使用效率，以获得高于同期利息的投资收益，为股东谋取更多回报。

（三）独立董事意见

公司独立董事就《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见：“董事会授权公司总经理使用闲置自有资金购买银行理财产品，该事项符合有关法律、法规与《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经工作细则》等相关规定。购买理财产品事项有利于提高公司闲置资金使用效率，获得高于同期存款利息的投资收益，不影响公司主业正常经营，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形出现。我们同意董事会对公司购买理财产

品在总额度限制及时间限定下的具体授权事项”。

四、截至董事会审议日，公司未赎回理财产品的情况

截至 2018 年 11 月 19 日，公司未赎回理财产品余额为 6.94 亿元，未赎回理财产品详细情况如下：

理财产品发行人	委托理财类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始 日期	委托理财期 限
招商银行上海大宁支行	银行理财产品	5,000	2018/4/2	T+1
招商银行上海丽园支行	银行理财产品	5,000	2018/4/3	T+1
招商银行上海大宁支行	银行理财产品	3,000	2018/5/22	T+1
招商银行上海丽园支行	银行理财产品	3,000	2018/5/22	T+1
招商银行上海南西支行	银行理财产品	4,000	2018/5/22	T+1
招商银行上海大宁支行	银行理财产品	2,000	2018/7/4	T+1
招商银行上海南西支行	银行理财产品	3,000	2018/7/5	T+1
招商银行上海南西支行	银行理财产品	5,000	2018/8/16	T+1
浦发银行北京支行	银行理财产品	2,400	2018/8/20	T+1
招商银行上海南西支行	银行理财产品	5,000	2018/8/22	T+1
招商银行上海南西支行	银行理财产品	5,000	2018/9/4	T+1
招商银行上海大宁支行	银行理财产品	5,000	2018/9/4	T+1
招商银行上海丽园支行	银行理财产品	5,000	2018/9/4	T+1
招商银行厦门鹭江支行	银行理财产品	1,000	2018/10/23	T+1
交通银行上海徐汇支行	银行理财产品	16,000	2018/11/7	2018/12/25

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日