

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2011—047

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。

一、购买中信银行股份有限公司理财产品

2011年12月21日，公司与中信银行股份有限公司南京分行签订《中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期说明书》。公司出资10,000万元，向该行购买“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期”理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期”；

2、产品期限：暂定183天；

3、产品类型：保本型固定收益类理财产品；

4、产品认购期：2011年12月19日—2011年12月21日；

5、产品起息日：2011年12月21日；产品到期日：2012年6月21日；

- 6、预计年化收益率：预期最高年化收益率为5.4%；
- 7、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元；
- 8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；
- 9、投资方向：兴业银行金融同业存款；
- 10、收益及本金支付：理财期满，中信银行在收到足额支付的理财利益后3个工作日内将我公司应得的理财本金及收益划转至公司指定账户；
- 11、公司与中信银行股份有限公司无关联关系；
- 12、公司本次出资人民币10,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的1.35%。

二、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计206,000万元，占最近一期经审计净资产的27.89%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

三、备查文件

- (1) 公司第三届董事会第十六次会议决议；
- (2) 《江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
- (3) 公司第三届监事会第九次会议决议；
- (4) 《华泰证券股份有限公司关于江苏洋河酒厂股份有限公司

购买中短期理财产品的保荐意见》。

特此公告！

江苏洋河酒厂股份有限公司

董 事 会

2011年12月23日