

北京国电清新环保技术股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年10月27日，北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买短期银行理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币3亿元且单笔额度不超过人民币1亿元的自有资金用于购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品。该等资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据上述决议，公司购买了以下理财产品：

一、购买宁波银行股份有限公司理财产品

2012年3月15日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第六十一期（稳健型34号）人民币理财产品。具体情况如下：

- 1、产品名称： 宁波银行股份有限公司启盈理财2012年第六十一期（稳健型34号）（产品代码：127024）
- 2、产品期限： 90天；
- 3、产品类型： 保本浮动收益型；
- 4、产品认购登记日： 2012年3月15日； 产品起息日： 2012年3月16日； 产品到期日

2012年6月14日；

5、预计年化收益率：5.00%；

理财收益 = 本金×理财年收益率×投资期限÷365；

6、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元；

7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

8、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；

9、本金及理财收益支付：在理财产品到期后3个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；

10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；

11、公司本次出资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4.88%。

二、购买宁波银行股份有限公司理财产品

2012年4月10日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第九十一期（稳健型48号）人民币理财产品。具体情况如下：

1、产品名称：宁波银行股份有限公司启盈理财2012年第九十一期（稳健型48号）
（产品代码：127037）

2、产品期限：91天；

3、产品类型：保本浮动收益型；

4、产品认购登记日：2012年4月10日；产品起息日：2012年4月11日；产品到期日
2012年7月11日；

5、预计年化收益率：5.10%；

理财收益 = 本金×理财年收益率×投资期限÷365；

- 6、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元；
- 7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；
- 8、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；
- 9、本金及理财收益支付：在理财产品到期后3个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；
- 10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；
- 11、公司本次出资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4.88%。

三、购买宁波银行股份有限公司理财产品

2012年5月22日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第一百四十四期（稳健型75号）人民币理财产品。具体情况如下：

- 1、产品名称：宁波银行股份有限公司启盈理财2012年第一百四十四期（稳健型75号）（产品代码：127064）
 - 2、产品期限：91天；
 - 3、产品类型：保本浮动收益型；
 - 4、产品认购登记日：2012年5月22日；产品起息日：2012年5月24日；产品到期日2012年8月23日；
 - 5、预计年化收益率：4.70%；
- 理财收益 = 本金 × 理财年收益率 × 投资期限 ÷ 365；
- 6、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元；
 - 7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；
 - 8、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；

9、本金及理财收益支付：在理财产品到期后 3 个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；

10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；

11、公司本次出资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4.88%。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司过去十二个月内购买银行理财产品滚动发生额累计70,000万元，尚未到期的产品金额共计30,000万元，尚未到期的产品金额占最近一期经审计净资产的14.64%。公司投资标的均为一年以内保本型理财产品，公司未将该等资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。本事项在公司董事会决策权限范围内。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于使用自有资金购买短期银行理财产品的独立意见；
- 3、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 4、海通证券股份有限公司关于公司使用自有资金购买短期银行理财产品的核查意见。

特此公告！

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一二年五月二十三日