

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014—011

上海开开实业股份有限公司 关于拟购买银行保本理财产品的公告

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。

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作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司拟利用部分闲置的自有资金购买银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品。购买总额不超过人民币 8000 万元，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银行提供的保本型理财产品，其收益、流动性与风险与银行定期存款相似。购买该类理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。

二、购买额度及期限限制：

公司购买商业银行保本型理财产品的额度为不超过人民币 8000

万元。为控制风险及保证资金灵活度，拟购买一年期内的银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。

三、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自董事会审议通过此议案之日起一年内有效。

四、购买资金来源：

拟购买银行保本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：

公司拟购买的保本型理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司将与银行约定，所购的理财产品均为保本型理财产品。公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。

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的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2014年2月28日