

证券代码：603123

证券简称：翠微股份

公告编号：临 2014-015

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资银行理财产品的公告

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。

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用总额不超过 3 亿元人民币的自有资金购买低风险的短期银行理财产品，具体事项如下：

一、投资理财的基本情况

1、资金来源：公司自有资金。

2、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

3、投资额度：使用总额不超过 3 亿元人民币的资金投资银行理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

4、投资品种：投资一年期以内低风险的短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，由公司财务管理部负责组织具体实施。

二、风险控制措施

公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期银行理财产品，不会影响公司正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司使用不超过3亿元额度的自有闲置资金择机投资于低风险的短期银行理财产品，是以保障资金安全性、流动性和公司日常运营为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

五、公司理财产品投资情况

截至本公告日，公司投资银行理财产品的余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 2.94%。已投资未到期的银行理财产品为中国农业银行发行的“金钥匙 安心得利”2014 年第 1222 期贵宾专享人民币理财产品，投资金额为 5,000 万元，起息日为 2014 年 3 月 21 日，到期日为 2014 年 4 月 24 日，预期年化收益率为 5.35%。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014 年 4 月 10 日