

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2014-024

东方通信股份有限公司

关于使用自有资金进行定向资产管理的公告

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。

重点内容提示：

- 管理人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
- 托管人：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）
- 委托资产金额：11,000 万元人民币
- 委托管理期限：12 个月

一、定向资产管理概述

（一）定向资产管理的基本情况

近日公司与中信证券、杭州银行签署《中信证券杭州银行东信 1 号定向资产管理合同》，并根据该合同向中信证券发出投资委托书，委托中信证券投资股票质押式回购交易业务，业务具体内容如下：

管理人：中信证券股份有限公司

托管人：杭州银行股份有限公司

委托资产金额：¥110,000,000 元，大写人民币壹亿壹仟万元整。

委托管理期限：12 个月

融入方：浙江普渡科技有限公司

质押股票：聚光科技（股票代码：300203）流通股 1146 万股

约定利率：9.1%/年，其中委托人预期净收益率为 8.9%/年。

以上定向资产管理不构成关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司董事会授权经营层累计不超过最近会计年度末股东权益 30% 的短期投资决策，其中单笔投资额不超过 2.5 亿元。

截至本公告日，公司累计对外提供短期投资金额为 5.506 亿元人民币，故本次定向资产管理计划由公司总裁办公会议决策后实施。

二、定向资产管理协议主体基本情况

1、管理人基本情况

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

注册资本：110 亿元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

中信证券已取得“客户资产管理业务资格”。

2、托管人基本情况

杭州银行股份有限公司

法定代表人：吴太普

注册资本：20 亿元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结汇、售汇，资信调查、咨询、鉴证业务；开办个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及从事经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

三、融入方基本情况

（一）公司董事会已对融入方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）融入方的基本情况

1、融入方名称：浙江普渡科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 7F

法定代表人：姚纳新

注册资本：1450 万元

主营业务：电子产品、计算机软件、股权投资

主要股东：根据浙江普渡科技有限公司《公司章程》，姚纳新持股 90%，姚尧土持股 10%。

2、融入方主要业务最近三年发展状况：

浙江普渡科技有限公司的主要业务为实业投资、股权投资业务，该公司目前经营正常、管理规范。

3、融入方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：融入方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面的其它关系。

4、融入方最近一年又一期的主要财务指标(2013年度经过审计)，包括但不限于资产总额、资产净额、净利润等：

单位：万元

项目	总资产	净资产	净利润
2013年	59,478	23,548	651
2014年9月	66,981	22,403	-1,144

三、定向资产管理的目的及对公司的影响

公司目前资金较为充裕，在保障正常经营所需资金的基础上，将暂时闲置的资金进行风险相对可控的定向资产管理，有利于提升公司的资金使用效率及效益。

四、定向资产管理存在的风险及解决措施

公司本次定向资产管理风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次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，在定向资产管理期间将密切与管理人和托管人的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时

采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保定向资产管理事宜的规范化运行，严格控制定向资产管理资金的安全性。

五、截至本公告日，公司累计对外提供短期投资金额及逾期金额

截至本公告日，扣减收回的款项后公司累计对外提供短期投资金额为 5.506 亿元人民币，所有短期投资均到期按时收回或提前收回，逾期金额为 0 元。

六、备查文件

1、公司与中信证券、杭州银行签署的《中信证券杭州银行东信 1 号定向资产管理合同》。

2、投资委托书

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日