

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临2015-001

号百控股股份有限公司关于购买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。

根据2013年12月27日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》（临2013-035），现将公司近期收回和购买银行理财产品情况公告如下：

一、本次收回银行理财产品情况

1、本公司及本公司下属尊茂酒店控股公司的两家子公司于2014年1月6日分别以自有资金人民币3亿和0.02亿，购买的广发银行“广赢安薪B款”理财产品，年化收益率为6.00%，到期日2014年12月29日。公司及公司下属尊茂酒店控股公司的两家子公司已按期全部收回本金和收益。

2、本公司、本公司下属尊茂酒店控股公司以及尊茂酒店控股公司的5家子公司于2014年1月9日分别以自有资金人民币1.02亿、0.1亿和1.68亿，购买的广发银行“广赢安薪B款”理财产品，年化收益率为6.00%，到期日2014年12月29日。公司、公司下属尊茂酒店控股公司以及尊茂酒店控股公司的5家子公司已按期全部收回本金和收益。

3、本公司下属尊茂酒店控股公司及其下属6家子公司于2014年3月3日分别以自有资金人民币0.05亿和0.95亿，购买的广发银行“广赢安薪B款”理财产品，年化收益率为5.90%，到期日2014年12月29日。公司下属尊茂酒店控股公司及其下属6家子公司已按期全部收回本金和收益。

4、本公司下属尊茂酒店控股公司的3家子公司于2014年4月29日以自有资金人民币0.2亿，购买的广发银行“广赢安薪B款”理财产品，年化收益率为5.50%，到期日2014年12月29日。公司下属尊茂酒店控股公

司的3家子公司已按期全部收回本金和收益。

二、本次购买银行理财产品情况

本公司、本公司下属号百商旅公司、本公司下属尊茂酒店控股公司以及尊茂酒店控股公司下属7家子公司分别以自有资金人民币2.57亿、0.8亿、0.14亿以及3.51亿，合计7.02亿，购买广发银行“名利双收”保本浮动收益型人民币理财计划产品，年化收益率为5.20%，起始日为2014年12月30日，到期日至2015年6月30日。本理财产品主要投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产，收益部分投资于与3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率在观察期内的表现。

三、截至本公告日，扣除本公告已披露的购买银行理财产品内容外，2014-2015年度尚在履行中的银行理财产品情况如下：

序号	购买方	理财产品名称	理财产品类型	金额	起止日期	年化收益率	公告编号	履行情况
1	本公司	”厦门国际银行“利利共赢”结构性存款理财产品	保本浮动收益型	0.88亿	2014年7月9日，至2015年6月24日	5.90%	临2014-029	正在履行中
2	本公司下属尊茂酒店控股公司			0.03亿				
3	本公司下属尊茂酒店控股公司的5家子公司			0.87亿				
4	本公司下属尊茂酒店控股公司的5家子公司	广发银行“广赢安薪”高端保本型B款	保本浮动收益型	1.2亿	2014年9月25日，至2015年6月24日。	5.20%	临2014-030	正在履行中

四、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情

况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

五、对公司目前的影响

公司资金较为充裕，用于购买人民币理财产品，不影响公司业务扩张性投资和正常生产经营，并能够提高自有资金的收益。

六、备查文件

- 1、公司董事会七届二十二次会议决议；
- 2、公司2013年第二次临时股东大会决议；
- 3、公司及公司下属控股公司与上述银行签署的购买理财产品的协议书等。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2015 年1月7日