

## **云南博闻科技实业股份有限公司**

### **关于购买现金管理类专项资产管理计划的公告**

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。

2014年4月9日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案》（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《第八届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：临2015-007）》）。根据上述董事会决议，公司通过中信建投证券股份有限公司购买中信信诚资产管理有限公司“中信信诚天添盈8号金融投资专项资产管理计划”（以下简称“产品”或“资产管理计划”）。

#### 一、本次短期投资产品的主要情况

- （一）产品名称：中信信诚天添盈8号金融投资专项资产管理计划
- （二）产品类别：现金管理类专项资产管理计划
- （三）产品代码：OM0458（8号）
- （四）认购起点：100万元，步长10万元
- （五）预期收益率：5.5%-6.5%
- （六）认购赎回费：0元
- （七）开放日规则：每个交易日9:15-15:00办理参与、退出业务；T+2到帐可用可取。
- （八）起始计息日：T+1日起计息
- （九）收益分配：每日计算并公布万份计划份额日收益和七日年化收益率。中信信诚资产管理有限公司每日计提资产委托人的投资收益，并于资产管理计划存续期间的每个结转日向资产委托人进行分配。结转日：系指本计划成立后每月20日，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。
- （十）本资产管理计划的投范围为：
  - （1）国债、金融债、央行票据、债券发行主体评级在 AA-以上的企业债、短期融资券、中期票据、非定向债务融资工具等；

(2) 上市流通的浮动利率债券；

(3) 正回购、期限1年以内的债券逆回购；

(4) 金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；

(5) 开放式货币市场基金；

(6) 剩余期限在6个月以内的高信用等级或优质信用增级的票据资产；

(7) 基金管理公司的子公司、证券发行计划的资产管理计划；

(8) 期限在2年以内的低风险银行理财产品；

(9) 信托产品；

(10) 剩余期限在6个月以上3年以内的高信用等级或优质信用增级的票据资产；

(11) 剩余期限在3年以内的高信用等级或优质信用增级的资产证券化产品等；

(12) 有限合伙企业中的有限合伙人份额；

(13) 其他具有较高安全性并且法律法规允许投资的短期金融工具以及监管部门许可的其他金融工具或产品。

二、2014年4月9日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案》。

公司与资产管理人中信信诚资产管理有限公司、以及与本资产管理计划销售机构中信建投证券股份有限公司无关联关系，本次短期投资不构成关联交易。

三、资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。

四、投资金额：投资金额（本金）不超过5000万元（即不超过公司2014年经审计净资产的8.08%），自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

五、投资期限：最长投资期限不超过12个月。

六、审批与执行

（一）在董事会授权范围内，经营管理层负责具体实施相关事宜，公司总经理在投资额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。

（二）公司业务部门及经办人负责具体操作投资事项。

七、风险与防控

（一）投资风险

尽管本投资产品属于低风险投资品种，但受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；且本投资产品存在浮动收益的可能，可能存在实际投资收益达不到预期的风险。

## （二）风险防控措施

1、公司投资业务部门拟定购买本产品投资计划，并报公司总经理审核同意后方可实施。

2、公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向董事长、总经理汇总投资情况，并报送董事会备案。

3、公司风控内审部负责对短期投资的资金使用与开展情况进行审计与监督，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，报送董事会备案。

4、公司独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司按规定履行信息披露义务。

## 七、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资安全性高的短期理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2015年4月24日