

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2015-023

安徽新华传媒股份有限公司 关于使用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。

重要内容提示：

- 委托理财协议主体：中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）
- 委托理财金额：5 亿元
- 委托理财投资类型：非保本浮动收益型
- 委托理财预期收益：预计年化收益率 5.5%

为提升公司经营资金使用效率，按照经公司股东大会批准的《重大投资管理办法（修正案）》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司拟使用闲置自有资金人民币 5 亿元用于购买银行理财产品。具体情况如下：

一、 银行理财产品概述

产品名称：中国工商银行“如意人生IV”理财产品；

产品类型：非保本浮动收益型理财产品；

投资金额：拟认购金额 5 亿元；

投资期限：无固定期限，每月 10 号（若 10 号为非工作日则顺延至下一工作日）为申购及赎回开放日。

预期收益：预计年化收益率 5.5%。

该产品资金主要投资于固定收益类及权益类投资工具，并可以以股指期货、国债期货、融券、期权等作为风险对冲工具。

二、委托理财协议主体的基本情况：

中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”，证券代码为 601398）：股本 3505.7 亿元。

工商银行主要业务最近三年发展状况：2012 年净利润为 2386.91 亿元，2013 年净利润为 2629.65 亿元，2014 年净利润为 2762.86 亿元。

工商银行最近一年主要财务指标：2014 年总资产 206099.53 亿元、净资产 15373.04 亿

元、营业收入6588.92亿元, 营业利润3596.12亿元。

公司与工商银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对公司日常经营的影响

本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出购买随时赎回的非保本浮动收益型银行理财产品, 不影响公司日常资金正常周转需要, 不影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金, 投资银行理财产品, 能够有效的提高资金使用效率, 增强公司效益; 同时投资标的均为安全性高、流动性好银行理财产品, 有利于保护中小股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

1、理财产品投资风险:

(1) 政策风险: 本产品在实际运作过程中, 如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化, 影响本产品的发行、投资和兑付等, 可能影响本产品的投资运作和收益。

(2) 市场风险: 本产品在实际运作过程中, 由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动, 从而影响本产品的收益。

(3) 信用风险: 客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。

(4) 流动性风险: 客户不得在产品封闭期内提前赎回本产品, 面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会; 若本产品发生巨额赎回, 客户将面临不能及时赎回理财产品的风险。

(5) 交易对手管理风险: 由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制, 可能会影响本产品的投资管理, 从而影响本产品的到期收益。

(6) 不可抗力及意外事件风险: 自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现, 可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响。

2、针对投资风险, 拟采取措施如下:

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; 同时, 在理财期间将密切与银行的联系与沟通, 跟踪理财产品的最新动态, 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, 确保购买银行理财产品计划事宜的规范化运行, 严格控制理财产品风险。

公司将根据相关监管规定履行信息披露义务，在定期报告中披露银行理财产品购买以及收益情况。

五、前次公告至本公告期间公司投资理财情况：

1、2014年5月8日经公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用不超过7亿元的自有闲置资金投资货币市场基金，在此额度内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。截止本公告日，公司经营层使用自有闲置资金投资货币市场基金余额为3亿元。

2、2015年4月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、期限一年以内风险较低的保本浮动收益型银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。截止本公告日，公司经营层使用自有资金购买银行理财产品情况如下：

合作方	产品名称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	利率
交通银行	“运通财富” 理财产品	2 亿元	2015. 4. 20	2015. 7. 21	保本保证 收益型	5. 20%
东亚银行	结构性 理财产品	1 亿元	2015. 4. 17	2015. 10. 16	保本浮动 收益型	5. 50%

3、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司到期收回交行“蕴通财富”380万及其到期利息、到期收回平安信托“安鑫9号”259.62万元及其到期利息、到期收回平安信托“睿丰七号”400万及其利息，购买平安信托“睿丰七十九号”500万元。公司收回国元信托“集合信托计划”5000万元及其到期利息、提前收回卡得万利债券2000万元及其利息。

六、截止本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为17.99亿元(含本次)，占本公司截至2014年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的34.92%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共21.66亿元（含本次），占本公司截至2014年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的42.04%。此次投资理财经公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过，不需提交股东大会批准。

七、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资随时赎回的非保本浮动收益性银行理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金 5 亿元投资银行理财产品。

特此公告

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日