

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2016—001
债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司 购买信托产品的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资金额：人民币12050万元整
- 产品类型：集合资金信托
- 投资期限：12个月

一、信托产品概述

（一）对外投资基本情况

1、洪城水业 2015 年 10 月 12 日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》，为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，降低财务费用，在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过 1.8 亿元自有闲置资金进行短期理财，理财产品包括但不限于购买保本型或低风险银行理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1.8 亿元。并授权公司管理层具体办理实施等相关事宜。该决议自董事会审议通过并签订理财协议之日起一年之内有效。

2、公司利用闲置自有资金于近期购买中江国际·金虎 273 号股权投资集合资金信托计划。

3、公司（以下简称“委托人”）与中江国际信托股份有限公司（以下简称：“中江信托”或“受托人”）签订《中江国际·金虎 273 号股权投资集合资金信托计划之信托文件》（编号：中江国际[2014 信托 331]第（1-116）号，出资 12050 万元，购买 12050 份优先级信托单位。

（二）董事会审议情况

2015 年 10 月 12 日，公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》。（详见公司临 2015-071 号公告）

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、信托产品计划内容

1、产品名称：中江国际·金虎 273 号股权投资集合资金信托计划

2、资金用途：购买 54,345,841 股宁夏中银绒业股份有限公司（下称“中银绒业”）无限售流通股

3、信托规模：不超过人民币 27000 万元

4、投资金额：人民币 12050 万元整

5、产品类型：集合资金信托

6、产品预期收益率：，优先级受益人预期年化收益率为 8.0%。

7、投资期限：12 个月

三、对上市公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，将自有闲置资金进行信托投资，对公司生产经营无重大影响。

四、风险分析

本次信托协议面临信用风险、流动性风险、管理风险等等各项风险因素，但受托人承担确保信托资金用于购买标的股票及以信托资金金额 1%认购信托业保障基金的义务；并追加次级委托人增强信托资金的义务；且受托人有权向次级委托人收取违约金，作为优先级受益人与中间级受益人的超额收益。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十三次临时会议决议；

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日