

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2015 年度购买银行理财产品执行情况 及 2016 年度购买银行理财产品计划的公告

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。

重要内容提示：

- 受托方：公司开户银行
- 金 额：不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
- 类 型：购买低风险银行短期理财产品
- 期 限：每笔产品期限不超过一年

一、2015 年度购买银行理财产品执行情况

（一）购买银行理财产品概述

2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于 2015 年度购买银行理财产品计划的议案》，公司（含子公司）2015 年度计划在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币 3 亿元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。以上事项详见公司《关于 2014 年度购买银行理财产品执行情况及 2015 年度购买银行理财产品计划的公告》（临 2015-011 号）、《2014 年年度股东大会决议公告》（临 2015-018 号）。

2015 年度，子公司赎回 2014 年度购买的银行理财产品 2,972 万元，公司及子公司购买银行理财产品累计发生额 15,700 万元，截止 2015 年末，持有银行理财产品余额 4,800 万元。2015 年度实现银行理财收益 72.46 万元。

公司及子公司与购买银行理财产品的银行之间不存在关联关系，购买银行理财产品不构成关联交易。

（二）购买银行理财产品交易对方的基本情况

公司及子公司购买银行理财产品的交易对方均为各自开户银行，包括北京银行、交通银行、浦发银行、昆仑银行、兴业银行等。

（三）购买银行理财产品的主要内容

1、2015年度，子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）赎回2014年度购买的银行理财产品2,972万元，具体情况如下：

序	签约方	投资份额 (万元)	投资期限	产品名称	预期收益率	投资盈亏 (万元)
1	招商银行	300.00	2014-8-15 起息 无固定期限型 于 2015-1-20 赎回	步步生金 8688	2.00%-3.70%	0.20
2	交通银行	700.00	2014-10-11 起息 无固定期限型 于 2015-1-20 赎回	蕴通财富- 日增利 S 款	2.10%-3.60%	3.74
3	招商银行	300.00	2014-10-11 起息 无固定期限型 于 2015-1-29 赎回	步步生金 8688	2.80%-4.20%	3.55
4	光大银行	1,672.00	2014-2-7 起息 无固定期限型 于 2015-1-29、 2015-2-10 两次赎回	定活宝（机 构）	5.00%-5.80%	22.26
合计		2,972.00				29.75

2、2015年度，公司及子公司购买银行理财产品的具体情况如下：

序	购买主体	签约方	投资份额 (万元)	投资期限	产品名称	预期收 益率	投资盈亏 (万元)	截止 2015 年末余额 (万元)
1	本公司	北京银行	1,500.00	2015-12-10 起息 3 个月	银行间 3M 保 证收益理财	2.90%	-	1,500.00
2	本公司	交通银行	1,500.00	2015-12-4 起息 无固定期限型	蕴通财富- 日增利 S 款	3.35%	-	1,500.00
3	华通控股	浦发银行	1,570.00	2015-2-17 起息 21 天	财富班车 S21	3.70%	3.79	0
4	华通控股	浦发银行	1,570.00	2015-3-17 起息 21 天	财富班车 S21	3.70%	4.43	0
5	华通控股	昆仑银行	300.00	2015-4-13 起息 180 天	宝石花系列 理财产品 1 号款	4.90%	7.37	0
6	华通控股	浦发银行	1,260.00	2015-4-14 起息 28 天	利多多惠至 28 天	4.90%	4.74	0
7	华通控股	浦发银行	1,580.00	2015-5-19 起息 30 天	财富班车 1 号	3.80%	5.71	0

8	华通控股	浦发银行	1,080.00	2015-6-25 起息 21 天	财富班车 S21	3.70%	2.42	0
9	华通控股	浦发银行	500.00	2015-7-9 起息 最短持有 7 天 无固定期限型	利多多现金 管理 1 号	2.75%	6.55	500.00
10	华通控股	浦发银行	1,080.00	2015-7-21 起息 30 天	财富班车 1 号	3.80%	3.37	0
11	华通控股	浦发银行	880.00	2015-8-26 起息 30 天	财富班车 1 号	3.50%	2.53	0
12	华通控股	浦发银行	580.00	2015-10-8 起息 21 天	财富班车 S21	2.90%	0.97	0
13	华通控股	浦发银行	1,200.00	2015-12-31 起息 最短持有 7 天 无固定期限型	利多多现金 管理 1 号	2.75%	-	1,200.00
14	华通控股	昆仑银行	300.00	2015-11-4 起息 29 天	宝石花系列 理财产品 1 号	3.20%	0.76	0
15	华通控股	交通银行	100.00	2015-11-30 起息 31 天	交行理财	3.50%	0.31	0
16	华通控股	兴业银行	100.00	2015-10-28 起息 30 天	企业结构性 存款	3.10%	0.26	0
17	华通控股	兴业银行	100.00	2015-12-10 起息 30 天	企业结构性 存款	2.90%	-	100.00
18	陕西广电融 汇信息科技 有限公司 (简称“广 电融汇”)	浦发银行	250.00	2015-10-19 起息 30 天	财富班车 1 号	2.09%	0.64	0
19	广电融汇	浦发银行	250.00	2015-11-20 起息 30 天	银行理财产 品: 财富班 车 1 号	2.16%	0.66	0
合计			15,700.00				44.51	4,800.00

(四) 对公司的影响

公司及子公司购买银行理财产品都以保证日常经营资金需求和资金安全为前提,没有影响公司经营的资金周转,也没有影响公司业务的正常开展。同时,利用短期闲置资金购买银行理财产品,获得一定的理财收益,有利于提高资金使用效率。

二、2016 年度购买银行理财产品计划

(一) 购买银行理财产品计划概述

1、基本情况

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司（含子公司）2016 年度计划在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币 3 亿元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。

2、公司内部需履行的审批程序

本事项已经 2016 年 4 月 18 日召开的公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，还需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买银行理财产品的具体事宜。

（二）购买银行理财产品交易对方的基本情况

公司拟购买银行理财产品的交易对方为公司开户银行。

（三）购买银行理财产品计划的主要内容

1、基本情况

公司（含子公司）2016 年度计划在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品，购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。

2、产品说明

公司运用闲置资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、对公司的影响分析

公司购买银行理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，因此不会影响公司经营的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展。同时，利用闲置资金购买短期银行理财产品，可以获得一定的理财收益，提升资金使用效率。

4、风险控制分析

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，因而存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，同时通过执行内部控制程序控制投资风险。

（四）独立董事意见

关于公司 2016 年度购买银行理财产品计划事项，独立董事发表如下独立意见：1、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。该事项还需提交股东大会审议。2、公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用闲置资金购买风险较低且收益相对稳定的银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。我们同意公司 2016 年度购买银行理财产品计划。

三、截止本公告日，公司及子公司购买银行理财产品的情况

2015 年末至本公告日，公司及子公司购买银行理财产品累计发生额 2,300 万元，累计赎回银行理财产品 3,736 万元。截止本公告日，公司及子公司持有银行理财产品余额 3,364 万元。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 19 日