

证券代码：603123

证券简称：翠微股份

公告编号：临 2016-007

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

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。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5 亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用，具体情况如下：

一、投资理财的基本情况

1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、投资额度：使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于一年期以内的低风险短期理财产品，包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品，以及国债逆回购、货币市场基金等现金管理工具，不投资于股票及其衍生产品投资类的理财产品。

4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。

二、风险控制措施

公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

根据公司章程的有关规定，上述额度内的投资理财事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事需发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司使用不超过5亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

六、公司理财产品投资情况

根据公司第四届董事会第十四次会议及 2014 年度股东大会审议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 7 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚动使用。

截至本公告日，公司（含子公司）连续 12 个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为人民币 108,500 万元，占公司 2015 年未经审计的净资产的 37.64%。其中到期理财产品累计金额 93,000 万元已全部收回本金及收益，尚未到期理财产品余额为人民币 15,500 万元。具体情况如下：

（一）已投资未到期的理财产品的情况：

1、2015 年 8 月 12 日，公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司与中信建投基金管理有限公司签订《中信建投固定收益 10 期资产管理计划资产管理合同》，合计以自有资金 10,000 万元认购 “中信建投固定收益 10 期资产管理计划” 10,000 万份份额，投资范围为固定收益类品种和货币市场工具。起息日为 2015 年 8 月 26 日，到期日为 2016 年 8 月 25 日，预期年化收益率为 5.8%。

2、2016 年 3 月 30 日，控股子公司北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司与民生加银资产管理有限公司签订《民生加银资管•汇金专项资产管理计划资

产管理合同》，以自有资金 2,000 万元认购“民生加银资管•汇金 6 号专项资产管理计划” 2,000 万份份额，投资范围为固定收益属性产品及财产权利等。起息日为 2016 年 3 月 31 日，到期日为 2017 年 3 月 28 日，预期年化收益率为 7.0%。

3、2016 年 4 月 18 日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 3,500 万元购买民生银行股份有限公司“非凡资产管理 35 天增利第 229 期”理财产品，起息日为 2016 年 4 月 19 日，到期日为 2016 年 5 月 24 日，预期年化收益率为 3.85%。

（二）近期到期已赎回理财产品的情况：

单位：元 币种：人民币

合作方名称	理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
北京银行股份有限公司	北京银行“心喜”系列产品-“京华远见”第 2 期理财管理计划	30,000,000	2015-12-6	2016-3-15	4.70%	30,000,000	471,307.91
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多财富班车进取 2 号	150,000,000	2016-1-7	2016-3-6	4.45%	150,000,000	1,097,260.27
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理季增利第 216 期对公 02 款	70,000,000	2016-1-14	2016-4-13	4.3%	70,000,000	750,438.36
北京银行股份有限公司	稳健系列人民币 91 天期限组合	50,000,000	2016-1-21	2016-4-21	3.9%	50,000,000	486,164.38

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日