

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2016-039

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2016-039

京东方科技集团股份有限公司 关于开展保本型理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过 100 亿元人民币的短期保本型理财业务，该额度可循环使用。

2016 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开展保本型理财业务的议案》。本次理财事项需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

公司开展的保本型理财业务不构成关联交易。

一、 业务概述

1、 理财目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

2、 理财额度

公司及控股子公司拟开展的保本型理财业务额度不超过 100 亿元人民币。

3、额度期限

额度有效期限自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止，在此期间内本额度可以循环使用。

4、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子公司理财业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财产品，理财产品期限最长不超过 1 年。理财预期收益率不低于央行规定的同期存款利率水平。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。

二、资金来源

公司及下属控股子公司开展理财业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对理财业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确理财的金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展保本型理财业务前，须根据公司相关制度规定，严格履

行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。

3、日常监管及汇报制度

开展理财业务的单位，须设立理财业务相关台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月理财产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月5日前，向集团资金部提交上月理财投资业务有关资料，包括投资理财产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金部负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报理财业务运作及收益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司理财业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财业务仅限于保本型理财产品，风险相对可控，不会影响正常公司生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》，明确了公司开展理财业务的审批权限与实施流程，开展保本型的委托理财业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第七届董事会第三十八次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 25 日