



百大集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会资料

- 时间：2016 年 5 月 12 日下午 2：00
- 地点：杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼会议室



2016 年第一次临时股东大会 文 件 目 录

1、2016 年第一次临时股东大会议程	2
2、关于使用闲置资金进行理财投资的议案	3



百大集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 听取大会议案
关于使用闲置资金进行理财投资的议案
- 三、 股东代表发言或提问
- 四、 进行投票表决
- 五、 宣读表决结果
- 六、 宣读本次股东大会决议
- 七、 见证律师宣读法律意见书

关于使用闲置资金进行理财投资的议案

各位股东及与会代表：

为提高公司闲置自有资金的利用效率，增加收益，在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含子公司）拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金投资银行发行（不含银行代理发行）的保本浮动收益型理财产品、货币基金，具体如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币 6 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种：主要购买银行发行（不含银行代理发行）的保本浮动收益型理财产品、货币基金等低风险品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司（含子公司）购买的银行发行（不含银行代理发行）的保本浮动收益型理财产品、货币基金等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

(2) 公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与四大国有银行以及上市的商业银行进行合作,谨慎决策,控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通,及时掌握投资产品的动态变化,从而降低投资风险。

三、实施方式

董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等;授权公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

四、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

以上议案请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日