

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2016-028

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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

2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

2、资金来源

本次投资的资金来源为公司自有资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。

3、投资额度

公司使用不超过10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品），在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到相关法律法规及公司《章程》的规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

4、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风

险理财产品(包括银行保本理财产品)。产品发行主体应当为商业银行。上述投资产品不得用于质押。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财必须以公司及子公司名义进行,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 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的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 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,因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括银行保本理财产品),不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品

的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过 10 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2015 年 7 月 16 日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行理财产品合同（个人板/机构版）》，使用 1.5 亿元人民币的闲置超募资金购买民生银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2015 年 7 月 21 日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-034）。该理财产品已于 2015 年 9 月 22 日到期，理财本金及收益均已到账。

2、2015 年 9 月 24 日，公司与兴业银行深圳南山支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行人民币常规机构理财计划协议书》，使用 1 亿元闲置自有资金购买兴业银行金雪球 2015 年第 19 期保本人民币理财 E 款理财产品。具体内容详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）2015 年 9 月 26 日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-059）。该理财产品已于 2015 年 11 月 23 日到期，理财本金及收益均已到账。

3、2015 年 10 月 28 日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行人民币结构性存款合同（机构版）》，使用 1 亿元人民币的闲置募集资金及 1 亿元人民币的闲置超募资金购买民生银行理

理财产品。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2015 年 10 月 30 日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》(公告编号：2015-068)。该理财产品已于 2016 年 1 月 28 日到期，理财本金及收益均已到账。

4、2016 年 1 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称“建设银行”）签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用 1 亿元人民币的闲置募集资金购买建设银行深圳分行乾元 2016 年第 1 期保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 1 月 26 日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》(公告编号：2016-001)。该理财产品已于 2016 年 5 月 12 日到期，理财本金及收益均已到账。

5、2016 年 2 月 16 日，公司与中国银行深圳分行后海支行（以下简称“中国银行”）签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品协议书》。使用 4 亿元人民币的闲置自有资金购买中国银行深圳分行后海支行的中银保本理财人民币按期开放理财产品。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 2 月 17 日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》(公告编号：2016-003)。该理财产品已于 2016 年 5 月 17 日到期，理财本金及收益均已到账。

6、2016 年 2 月 18 日，公司与兴业银行深圳南山支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》，使用 2 亿元人民币的闲置自有资金购买兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 2 月 19 日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》(公告编号：2016-004)。该理财产品已于 2016 年 3 月 24 日到期，理财本金及收益均已到账。

7、2016 年 2 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行福民支行（以下简称“民生银行”）签订“《中国民生银行人民币结构性存款合同（机构版）》，分别使用 1 亿元人民币的闲置募集资金及 1 亿元人民币的闲置超募资金购买中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款理财产品。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 2 月 19 日披露的《人人乐：关于购买银行理财

产品的公告》（公告编号：2016-005）。该理财产品已于 2016 年 5 月 18 日到期，理财本金及收益均已到账。

五、审批程序

2016年6月13日，公司第三届董事会第二十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年6月15日披露的《*ST人乐：第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

根据相关规定，本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事经审议认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

（二）监事会意见

监事会经审议认为：公司本次使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金投资理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日