

广州友谊集团股份有限公司 关于理财投资的公告

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

广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。在不影响公司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，公司拟计划利用不超过人民币【36】亿元额度的自有资金进行委托理财，购买银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月，上述期限和额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案将提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

一、概述

1、理财投资的目的

在不影响公司日常业务正常开展的前提下，拟利用闲置自有资金投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过【36】亿元的自有资金进行投资，上述资金额度可滚动使用。

3、投资产品

本次投资资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品。

4、投资期限

本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、投资资金来源

公司进行投资所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

三、理财投资对公司的影响

理财投资资金安全可控，有利于提高资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。

四、风险控制

公司将按照相关制度进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1. 公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2. 公司进行理财投资的资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。

3. 公司利用自有资金进行理财投资，有利于提高公司自有资金的

使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。

综上所述，独立董事一致同意公司使用【36】亿元额度进行理财投资，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

六、本次公告前公司理财投资情况的说明

2015 年 8 月 27 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，将理财投资额度由原 12 亿元调整至 15 亿元，用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品，上述资金额度可滚动使用，时限为自股东大会审议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，详见公司 2015 年 8 月 12 日、8 月 28 日披露的公告。

七、公司本次公告日前十二月内购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行广州越秀支行		否	低风险浮动收型	10,000	2015 年 8 月 5 日	2015 年 8 月 25 日	协议确定	10,000		20.61	20.61
中国银行广州越秀支行		否	低风险浮动收型	10,000	2015 年 9 月 11 日	2015 年 9 月 25 日	协议确定	10,000		11.51	11.51
中国银行广州越秀支行		否	低风险浮动收型	15,000	2015 年 9 月 30 日	2015 年 10 月 15 日	协议确定	15,000		17.87	17.87
招商银行广州淘金支行		否	低风险浮动收益型	10,000	2014 年 12 月 30 日	2015 年 7 月 30 日	协议确定	10,000		319.45	319.45
招商银行广州		否	低风险浮	10,000	2015 年 8	2015 年 8 月	协议确	10,000		19.75	19.75

淘金支行			动收益型		月 6 日	27 日	定				
浦发银行广州 东山支行	——	否	低风险浮 动收益型	30,000	2014 年 12 月 30 日	2015 年 6 月 29 日	协议 确定	30,000	——	833.1	833.1
浦发银行广州 东山支行	——	否	低风险浮 动收益型	30,000	2015 年 7 月 1 日	2015 年 7 月 30 日	协议 确定	30,000	——	135.62	135.62
浦发银行广州 东山支行	——	否	低风险浮 动收益型	5,000	2015 年 7 月 23 日	2015 年 8 月 24 日	协议 确定	5,000	——	23.01	23.01
浦发银行广州 东山支行	——	否	低风险浮 动收益型	10,000	2015 年 8 月 6 日	2015 年 8 月 27 日	协议 确定	10,000	——	21.29	21.29
浦发银行广州 东山支行	——	否	低风险浮 动收益型	30,000	2015 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 29 日	协议 确定	30,000	——	351.37	351.37
浦发银行广州 东山支行	——	否	低风险浮 动收益型	25,000	2015 年 10 月 26 日	2015 年 12 月 25 日	协议 确定	25,000	——	186.99	186.99
浦发银行广州 东山支行	——	否	低风险浮 动收益型	20,000	2015 年 12 月 28 日	2016 年 3 月 27 日	协议 确定	20,000		221.92	221.92
浦发银行广州 东山支行		否	低 风 险 浮 动收益型	35,000	2015 年 12 月 31 日	2016 年 2 月 2 日	协议 确定	35,000		142.68	142.68
浦发银行广州 东山支行		否	低 风 险 浮 动收益型	26,000	2016 年 2 月 4 日	2016 年 3 月 5 日	协议 确定	26,000		102.58	102.58
浦发银行广州 东山支行		否	低 风 险 浮 动收益型	29,000	2016 年 3 月 7 日	2016 年 4 月 6 日	协议 确定	29,000		102.49	102.49
浦发银行广州 东山支行		否	低 风 险 浮 动收益型	23,000	2016 年 4 月 23 日	无固定期限	协议 确定	0		78.90	0
中国工商银行 广州第二支行		否	低 风 险 浮 动收益型	10,000	2014 年 9 月 11 日	2015 年 9 月 14 日	协议 确定	10,000		550.97	550.97
中国工商银行 广州第二支行		否	低 风 险 浮 动收益型	10,000	2014 年 12 月 30 日	2015 年 6 月 25 日	协议 确定	10,000		260.91	260.91
广州农村商业 银行光明支行		否	低 风 险 浮 动收益型	10,000	2014 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 23 日	协议 确定	10,000		578.68	578.68
广州农村商业 银行光明支行		否	低 风 险 浮 动收益型	20,000	2014 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 23 日	协议 确定	20,000		1,078.9 0	1,078.9 0
广州农村商业 银行光明支行		否	低 风 险 浮 动收益型	30,000	2015 年 10 月 26 日	2015 年 12 月 23 日	协议 确定	30,000		224.05	224.05
广州农村商业 银行光明支行		否	低 风 险 浮 动收益型	30,000	2015 年 12 月 30 日	2016 年 8 月 24 日	协议 确定	0		982.19	0
兴业银行广州 分行		否	低 风 险 浮 动收益型	15,000	2014 年 12 月 29 日	2015 年 6 月 15 日	协议 确定	15,000		386.63	386.63
兴业银行广州 分行		否	低 风 险 浮 动收益型	5,000	2015 年 4 月 10 日	2015 年 7 月 9 日	协议 确定	5,000		70.89	70.89
兴业银行广州 分行		否	低 风 险 浮 动收益型	9,000	2015 年 6 月 23 日	2015 年 6 月 25 日	协议 确定	9,000		1.82	1.82
兴业银行广州 分行		否	低 风 险 浮 动收益型	10,000	2015 年 6 月 23 日	2015 年 8 月 22 日	协议 确定	10,000		87.01	87.01
兴业银行广州 分行		否	低 风 险 浮 动收益型	10,000	2015 年 7 月 2 日	2015 年 8 月 21 日	协议 确定	10,000		73.97	73.97
兴业银行广州 分行		否	低 风 险 浮 动收益型	10,000	2015 年 8 月 12 日	2015 年 8 月 27 日	协议 确定	10,000		14.96	14.96

兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	30,000	2015年9月15日	2015年10月22日	协议确定	30,000		130.78	130.78
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	15,000	2015年12月30日	2016年1月31日	协议确定	15,000		119.08	119.08
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	10,000	2016年4月27日	无固定期限	协议确定	0		175.81	0
兴业证券		否	收益凭证	1,000	2015年5月16日	2015年7月14日	协议确定	1,000		9.69	9.69
兴业证券		否	收益凭证	1,000	2015年6月6日	2015年7月6日	协议确定	1,000		5.11	5.11
兴业证券		否	收益凭证	1,000	2015年6月7日	2015年9月2日	协议确定	1,000		13.65	13.65
兴业证券		否	收益凭证	1,000	2015年6月7日	2015年9月2日	协议确定	1,000		13.91	13.91
兴业证券		否	收益凭证	500	2015年7月10日	2016年1月7日	协议确定	500		14.3	14.30
兴业证券		否	收益凭证	500	2015年7月10日	2016年1月7日	协议确定	500		14.79	14.79
中信证券		否	低风险浮动收益型	1,300	2015年5月13日	2015年8月10日	协议确定	1,300		19.01	19.01
中信证券		否	低风险浮动收益型	3,700	2015年5月13日	2015年8月20日	协议确定	3,700		57.97	57.97
中信证券		否	低风险浮动收益型	800	2015年8月5日	2016年3月2日	协议确定	800		30.08	30.08
中信证券		否	低风险浮动收益型	1,300	2015年8月1日	2016年2月7日	协议确定	1,300		35.88	35.88
中信证券		否	低风险浮动收益型	3,700	2015年8月11日	2016年2月7日	协议确定	3,700		101.75	101.75
中信证券		否	低风险浮动收益型	5,000	2015年11月11日	2016年8月7日	协议确定	0		221.92	40
中信证券		否	低风险浮动收益型	10,000	2015年12月25日	2016年6月22日	协议确定	0		295.89	0
中信证券		否	低风险浮动收益型	9,043.20	2015年12月25日	2016年4月11日	协议确定	9,043.20		145.47	145.47
中信证券		否	低风险浮动收益型	1,300	2016年1月22日	2016年7月20日	协议确定	0.00		39.75	0
中信证券		否	低风险浮动收益型	3,700	2016年1月22日	2016年7月20日	协议确定	0.00		113.13	0
中信证券		否	低风险浮动收益型	800	2016年3月4日	2016年8月31日	协议确定	0.00		25.64	0
广发证券		否	低风险浮动收益型	30,000	2016年1月27日	2016年12月22日	协议确定	0.00		1153.97	0

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 30 日