

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2016-024

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过 5 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、基本情况

为进一步提升公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

（二）决议有效期

上述决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）银行理财产品的资金额度

本次使用闲置自有资金用于购买银行理财产品的资金额度为人民币 5 亿元，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

（五）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）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。

（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过 12 个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。

5、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金

正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的保本型短期理财，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、截至 2016 年 6 月 30 日前十二个月内购买理财产品情况

截至 2016 年 6 月 30 日前十二个月内，公司购买理财产品的情况见下表：

表一：尚在存续期的银行理财产品情况表

受托人名称	关联关系	收益类型	委托理财金额 (万元)	年化净收 益率	起息日	终止日期	投资盈亏金额 (万元)	资金来源
中国光大银行厦门营业部	无	结构性存款	1,000.00	3.05%	2016/04/22	2016/07/22	未到期	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	无	结构性存款	6,300.00	3.15%	2016/05/09	2016/08/09	未到期	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	无	结构性存款	4,000.00	3.00%	2016/06/08	2016/08/08	未到期	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	无	保本浮动收益	1,600.00	3.10%	2016/06/16	2016/07/21	未到期	闲置自有资金
招商银行	无	保本浮动收益	7,000.00	4.05%	2016/05/25	2016/08/25	未到期	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	无	保本浮动收益	500.00	2.60%	2016/06/27	2016/06/30	未到期	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	无	结构性存款	300.00	2.40%	2016/06/24	2016/06/30	未到期	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	无	结构性存款	400.00	2.60%	2016/06/28	2016/06/30	未到期	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	无	结构性存款	4,000.00	3.15%	2016/05/06	2016/08/06	未到期	闲置自有资金
平安银行厦门分行营业部	无	保本浮动收益	1,600.00	3.30%	2016/06/23	2016/07/21	未到期	闲置自有资金
平安银行厦门分行营业部	无	保本浮动收益	2,100.00	3.30%	2016/06/24	2016/07/22	未到期	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	无	保本浮动收益	290.00	2.60%	2016/06/30	2016/06/30	未到期	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	无	结构性存款	300.00	2.70%	2016/05/09	2016/06/30	未到期	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	无	保本浮动收益	700.00	3.10%	2016/06/02	2016/06/30	未到期	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	无	结构性存款	1,000.00	3.05%	2016/04/22	2016/07/22	未到期	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	无	结构性存款	1,000.00	3.10%	2016/04/29	2016/07/29	未到期	闲置自有资金
兴业银行禾祥支行	无	保本浮动收益	500.00	3.10%	2016/06/02	2016/07/07	未到期	闲置自有资金
兴业银行禾祥支行	无	保本浮动收益	1,000.00	3.10%	2016/06/16	2016/07/21	未到期	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	无	保本浮动收益	500.00	3.10%	2016/06/23	2016/07/28	未到期	闲置自有资金
平安银行周浦支行	无	保本浮动收益	500.00	3.20%	2016/06/16	2016/09/14	未到期	闲置自有资金
合计			34,590.00					

表二：已到期终止的理财产品情况表

受托人名称	关联关系	收益类型	委托理财金额 (万元)	年化净收益率	起息日	终止日期	投资盈亏金额 (万元)	资金来源
农行翔安支行	否	结构性存款	1,000.00	3.45%	2015/07/29	已终止	3.35	闲置自有资金
农行翔安支行	否	结构性存款	1,600.00	4.85%	2015/09/24	已终止	9.92	闲置自有资金
农行翔安支行	否	结构性存款	600.00	3.07%	2015/11/05	已终止	1.79	闲置自有资金
中国光大银行厦门分行营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.10%	2015/09/18	已终止	2.59	闲置自有资金
中国光大银行厦门分行营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.20%	2015/10/21	已终止	2.67	闲置自有资金
中国光大银行厦门分行营业部	否	结构性存款	1,600.00	2.90%	2015/11/13	已终止	3.87	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	800.00	3.20%	2015/09/30	已终止	0.56	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	650.00	2.70%	2015/07/01	已终止	0.05	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,780.00	2.70%	2015/07/02	已终止	0.14	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	2,180.00	2.70%	2015/07/03	已终止	1.06	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	700.00	2.70%	2015/07/16	已终止	1.13	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,300.00	2.70%	2015/08/05	已终止	2.20	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,700.00	2.70%	2015/08/26	已终止	2.06	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,600.00	2.70%	2015/09/10	已终止	0.65	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,500.00	2.70%	2015/09/15	已终止	0.36	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.70%	2015/09/18	已终止	0.28	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,300.00	2.70%	2015/09/25	已终止	0.31	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,500.00	2.70%	2015/09/28	已终止	1.21	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	2,300.00	2.70%	2015/10/08	已终止	1.30	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	2,800.00	2.70%	2015/10/15	已终止	4.07	闲置自有资金

兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,000.00	2.70%	2015/11/02	已终止	0.89	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	700.00	2.70%	2015/11/13	已终止	0.62	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,700.00	2.70%	2015/11/24	已终止	0.27	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,400.00	2.70%	2015/11/26	已终止	0.57	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	2,200.00	2.70%	2015/12/01	已终止	0.36	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,700.00	2.70%	2015/12/03	已终止	1.10	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	2,200.00	2.70%	2015/12/11	已终止	0.71	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	3,500.00	2.70%	2015/12/15	已终止	0.57	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	3,400.00	2.70%	2015/12/17	已终止	1.10	闲置自有资金
中国光大银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	6,000.00	4.66%	2015/04/16	已终止	69.90	闲置自有资金
厦门银行股份有限公司开元支行	否	保本浮动收益	2,000.00	4.70%	2015/04/17	已终止	21.67	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	3,000.00	3.20%	2015/05/07	已终止	11.31	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	300.00	3.20%	2015/05/28	已终止	0.58	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	3.20%	2015/05/29	已终止	0.92	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	700.00	3.20%	2015/06/09	已终止	0.61	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,000.00	3.20%	2015/07/02	已终止	0.61	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	400.00	3.20%	2015/07/02	已终止	0.39	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	600.00	3.20%	2015/07/17	已终止	0.16	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	3,700.00	3.20%	2015/07/17	已终止	3.89	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	300.00	3.20%	2015/07/28	已终止	0.03	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	3.20%	2015/08/17	已终止	0.09	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	3.20%	2015/09/22	已终止	0.23	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	3.20%	2015/09/30	已终止	0.14	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	400.00	3.20%	2015/09/30	已终止	0.28	闲置自有资金

兴业银行文滨支行	否	结构性存款	400.00	3.00%	2015/09/28	已终止	0.96	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	3.00%	2015/09/28	已终止	0.48	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	3.00%	2015/10/08	已终止	0.96	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.80%	2015/11/06	已终止	0.65	闲置自有资金
中国光大银行厦门分行营业部	否	结构性存款	1,000.00	4.70%	2015/04/16	已终止	11.71	闲置自有资金
华夏银行厦门营业部	否	结构性存款	4,000.00	3.10%	2015/04/16	已终止	52.54	闲置自有资金
中国光大银行厦门分行营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.20%	2015/09/18	已终止	2.59	闲置自有资金
兴业银行禾祥支行	否	结构性存款	600.00	2.90%	2015/09/30	已终止	0.74	闲置自有资金
兴业银行禾祥支行	否	结构性存款	500.00	3.30%	2015/09/18	已终止	0.83	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	1,000.00	3.20%	2015/10/16	已终止	5.78	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	500.00	3.25%	2015/10/23	已终止	1.51	闲置自有资金
兴业银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	300.00	3.80%	2015/08/27	已终止	1.31	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	5,000.00	3.60%	2015/07/29	已终止	16.77	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	5,000.00	3.85%	2015/07/29	已终止	47.47	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	5,000.00	3.65%	2015/09/07	已终止	31.00	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	3,000.00	3.35%	2015/10/29	已终止	17.07	闲置自有资金
厦门银行股份有限公司开元支行	否	保本浮动收益	3,000.00	4.70%	2015/04/17	已终止	32.51	闲置自有资金
中国光大银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	2,000.00	3.20%	2015/10/30	已终止	5.35	闲置自有资金
中国光大银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	1,000.00	2.90%	2015/11/11	已终止	2.44	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,000.00	3.20%	2015/05/13	已终止	0.79	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,500.00	3.20%	2015/05/13	已终止	1.84	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	300.00	3.20%	2015/05/13	已终止	1.10	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,300.00	3.20%	2015/06/01	已终止	4.64	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,000.00	3.20%	2015/07/10	已终止	5.61	闲置自有资金

兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,000.00	3.20%	2015/06/01	已终止	1.93	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	900.00	3.20%	2015/06/02	已终止	1.66	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,900.00	3.20%	2015/06/23	已终止	0.33	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,090.00	3.20%	2015/06/25	已终止	1.15	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,090.00	3.00%	2015/07/07	已终止	1.25	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	3.20%	2015/07/02	已终止	0.22	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	3.00%	2015/07/07	已终止	0.58	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,590.00	3.00%	2015/07/21	已终止	4.05	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	3.00%	2015/07/24	已终止	0.21	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	300.00	3.00%	2015/07/27	已终止	0.05	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,590.00	3.00%	2015/08/21	已终止	4.05	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	400.00	3.00%	2015/09/02	已终止	0.62	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,990.00	3.00%	2015/09/21	已终止	1.31	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,390.00	3.00%	2015/09/29	已终止	2.28	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,590.00	3.00%	2015/10/19	已终止	0.26	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	3.20%	2015/09/30	已终止	0.14	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,590.00	3.00%	2015/10/21	已终止	0.65	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,590.00	2.70%	2015/10/27	已终止	0.94	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,890.00	2.70%	2015/11/03	已终止	0.28	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,090.00	2.70%	2015/11/05	已终止	0.08	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	550.00	2.70%	2015/11/06	已终止	0.12	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	850.00	2.70%	2015/11/09	已终止	0.44	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	50.00	2.70%	2015/11/16	已终止	0.01	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	450.00	2.70%	2015/11/20	已终止	0.10	闲置自有资金

兴业银行文滨支行	否	结构性存款	450.00	2.70%	2015/11/23	已终止	0.23	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	950.00	2.70%	2015/11/30	已终止	0.28	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	850.00	2.70%	2015/12/04	已终止	0.44	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,500.00	2.70%	2015/12/11	已终止	0.33	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.70%	2015/12/14	已终止	0.07	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	600.00	2.70%	2015/12/16	已终止	0.22	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	800.00	3.20%	2015/11/06	已终止	2.38	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.70%	2015/12/30	已终止	0.10	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,000.00	3.60%	2015/12/15	已终止	3.55	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.70%	2016/01/21	已终止	0.52	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	4,000.00	3.40%	2015/11/10	已终止	33.53	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	5,000.00	3.50%	2016/01/06	已终止	19.66	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	400.00	3.10%	2016/01/28	已终止	1.19	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	否	结构性存款	2,000.00	3.10%	2015/12/04	已终止	15.50	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.80%	2015/09/14	已终止	1.34	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	3.20%	2016/02/04	已终止	1.53	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,000.00	3.20%	2015/07/10	已终止	26.48	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,900.00	3.20%	2015/07/15	已终止	49.47	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	400.00	3.20%	2015/07/21	已终止	10.20	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	300.00	3.20%	2015/08/05	已终止	7.26	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.70%	2016/03/15	已终止	0.78	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	10,000.00	3.30%	2016/02/18	已终止	84.99	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2016/05/09	已终止	0.12	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.50%	2016/05/19	已终止	0.21	闲置自有资金

中国光大银行厦门营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.05%	2016/01/22	已终止	7.63	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	否	结构性存款	2,000.00	3.25%	2016/03/04	已终止	16.28	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.25%	2016/03/07	已终止	8.13	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,000.00	2.50%	2016/06/03	已终止	0.34	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	300.00	2.50%	2016/06/03	已终止	0.27	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.50%	2016/06/01	已终止	0.21	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.25%	2016/03/11	已终止	8.13	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	5,200.00	2.60%	2016/01/01	已终止	3.00	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	4,600.00	2.60%	2016/01/08	已终止	1.35	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	4,500.00	2.60%	2016/01/12	已终止	0.33	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,500.00	2.60%	2016/01/13	已终止	1.47	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,500.00	2.60%	2016/01/21	已终止	2.57	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	4,200.00	2.60%	2016/02/04	已终止	4.32	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	3,200.00	2.60%	2016/02/18	已终止	0.71	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	3,200.00	2.60%	2016/02/21	已终止	1.88	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	3,800.00	2.60%	2016/02/29	已终止	1.96	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	3,300.00	2.60%	2016/03/07	已终止	0.97	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,800.00	2.60%	2016/03/11	已终止	0.62	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,100.00	2.60%	2016/03/14	已终止	1.08	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,900.00	2.60%	2016/03/21	已终止	1.12	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,400.00	2.60%	2016/03/29	已终止	0.18	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	3,300.00	2.60%	2016/03/30	已终止	5.34	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	3,300.00	2.60%	2016/04/21	已终止	1.94	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	3,600.00	2.60%	2016/04/29	已终止	1.85	闲置自有资金

兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	300.00	2.60%	2016/05/06	已终止	0.29	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	600.00	2.60%	2016/05/19	已终止	0.09	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	600.00	2.60%	2016/05/21	已终止	0.40	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	900.00	2.60%	2016/05/30	已终止	0.13	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,100.00	2.60%	2016/06/01	已终止	0.08	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	300.00	2.60%	2016/06/02	已终止	0.31	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	800.00	2.60%	2016/06/16	已终止	0.29	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	800.00	2.60%	2016/06/21	已终止	0.36	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	300.00	2.80%	2016/04/07	已终止	0.12	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	700.00	2.80%	2016/04/07	已终止	1.56	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,000.00	2.00%	2016/06/05	已终止	0.05	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.40%	2016/06/08	已终止	0.23	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.40%	2016/06/14	已终止	0.23	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.60%	2016/06/08	已终止	0.50	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.40%	2016/06/16	已终止	0.09	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,000.00	3.60%	2016/01/01	已终止	1.33	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	600.00	2.70%	2015/12/21	已终止	0.40	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	100.00	2.70%	2015/12/30	已终止	0.04	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	400.00	2.70%	2016/01/04	已终止	0.44	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	800.00	2.70%	2016/01/19	已终止	0.12	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	800.00	2.70%	2016/01/21	已终止	0.24	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,800.00	2.70%	2016/01/25	已终止	1.33	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,550.00	2.70%	2016/02/04	已终止	2.06	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,550.00	2.70%	2016/02/22	已终止	0.80	闲置自有资金

兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,200.00	2.70%	2016/02/29	已终止	1.14	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,300.00	2.70%	2016/03/07	已终止	2.38	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,300.00	2.70%	2016/03/21	已终止	0.34	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,000.00	2.70%	2016/03/23	已终止	0.44	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	600.00	2.70%	2016/03/29	已终止	0.13	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	600.00	2.70%	2016/04/01	已终止	0.89	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	600.00	2.70%	2016/04/21	已终止	0.18	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	600.00	2.60%	2016/04/25	已终止	0.09	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,000.00	2.60%	2016/04/27	已终止	0.28	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,000.00	2.60%	2016/05/01	已终止	1.57	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,000.00	2.60%	2016/05/23	已终止	0.07	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,300.00	2.60%	2016/05/24	已终止	0.33	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,250.00	2.60%	2016/05/26	已终止	0.80	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,350.00	2.60%	2016/05/31	已终止	0.17	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,450.00	2.60%	2016/06/01	已终止	3.49	闲置自有资金
平安银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	500.00	3.00%	2015/12/31	已终止	0.58	闲置自有资金
平安银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	1,300.00	3.40%	2016/03/25	已终止	0.85	闲置自有资金
平安银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	1,300.00	3.40%	2016/04/01	已终止	2.54	闲置自有资金
平安银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	1,300.00	2.90%	2016/04/22	已终止	0.93	闲置自有资金
平安银行厦门分行营业部	否	保本浮动收益	1,300.00	2.90%	2016/05/01	已终止	1.96	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	2,450.00	2.60%	2016/06/21	已终止	0.35	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	650.00	2.60%	2016/06/23	已终止	0.23	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	590.00	2.60%	2016/06/28	已终止	0.08	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,300.00	3.20%	2015/07/17	已终止	33.62	闲置自有资金

兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.80%	2015/11/06	已终止	0.90	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2015/11/26	已终止	0.36	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.70%	2015/11/27	已终止	0.71	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2015/12/11	已终止	0.34	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2015/12/11	已终止	0.41	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.70%	2015/12/17	已终止	0.68	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2015/12/17	已终止	0.36	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.70%	2015/12/18	已终止	0.90	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2015/12/18	已终止	0.55	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.70%	2015/12/22	已终止	1.63	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.70%	2015/12/25	已终止	1.22	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.70%	2016/01/04	已终止	0.11	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	保本浮动收益	1,000.00	3.20%	2016/02/04	已终止	3.07	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2016/03/11	已终止	0.04	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2016/03/11	已终止	0.05	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2016/03/11	已终止	0.42	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	1,000.00	2.70%	2016/03/11	已终止	4.22	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	300.00	2.70%	2016/04/05	已终止	0.71	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.70%	2016/04/13	已终止	0.03	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2016/04/13	已终止	0.18	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	500.00	2.70%	2016/04/27	已终止	0.37	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	300.00	2.70%	2016/05/03	已终止	0.09	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2016/05/09	已终止	0.08	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.70%	2016/05/09	已终止	0.22	闲置自有资金

兴业银行文滨支行	否	结构性存款	400.00	2.70%	2016/05/09	已终止	0.71	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.70%	2016/05/09	已终止	0.21	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	100.00	2.40%	2016/05/27	已终止	0.04	闲置自有资金
兴业银行文滨支行	否	结构性存款	200.00	2.40%	2016/06/16	已终止	0.09	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	1,000.00	3.25%	2015/11/24	已终止	8.26	闲置自有资金
兴业银行禾祥支行	否	保本浮动收益	500.00	3.60%	2015/12/09	已终止	1.78	闲置自有资金
兴业银行禾祥支行	否	保本浮动收益	500.00	2.70%	2015/12/18	已终止	3.75	闲置自有资金
中国建设银行康乐支行	否	保本浮动收益	500.00	3.57%	2015/12/18	已终止	7.44	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.05%	2015/12/21	已终止	2.55	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.05%	2016/01/22	已终止	7.63	闲置自有资金
兴业银行禾祥支行	否	保本浮动收益	1,000.00	3.20%	2016/02/04	已终止	3.07	闲置自有资金
农行翔安支行	否	保本浮动收益	1,000.00	3.05%	2016/02/25	已终止	5.18	闲置自有资金
中国光大银行厦门营业部	否	结构性存款	1,000.00	3.25%	2016/03/11	已终止	8.14	闲置自有资金
兴业银行禾祥支行	否	保本浮动收益	400.00	2.20%	2016/03/29	已终止	1.37	闲置自有资金
兴业银行股份有限公司厦门分行	否	保本浮动收益	300.00	3.30%	2015/10/20	已终止	2.44	闲置自有资金
兴业银行股份有限公司厦门分行	否	保本浮动收益	400.00	3.10%	2016/01/28	已终止	1.19	闲置自有资金
兴业银行股份有限公司厦门分行	否	保本浮动收益	300.00	2.90%	2016/03/15	已终止	2.15	闲置自有资金
兴业银行股份有限公司厦门分行	否	保本浮动收益	200.00	2.80%	2016/05/11	已终止	0.49	闲置自有资金
平安银行周浦支行	否	保本浮动收益	500.00	3.15%	2015/12/17	已终止	1.21	闲置自有资金
平安银行周浦支行	否	保本浮动收益	500.00	2.95%	2016/02/05	已终止	1.13	闲置自有资金
平安银行周浦支行	否	保本浮动收益	500.00	2.95%	2016/03/07	已终止	1.17	闲置自有资金
平安银行周浦支行	否	保本浮动收益	500.00	3.40%	2016/04/05	已终止	1.30	闲置自有资金
平安银行周浦支行	否	保本浮动收益	500.00	2.80%	2016/05/03	已终止	1.04	闲置自有资金
合计			298,090.00				902.94	

五、独立董事及监事会出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为了进一步提高公司资金使用效率，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，有利于提升公司闲置资金的利用率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

（二）监事会出具的意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东利益的，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日