

北京首商集团股份有限公司 委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：交通银行
- 委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 10.72 亿元。
- 委托理财投资类型：保证收益型
- 委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

1、近期，公司与交通银行北京西单支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

银行名称	交通银行北京西单支行
产品名称	蕴通财富·日增利 90 天
产品类型	保证收益型
购买理财产品金额	16,000 万元
产品风险评级	极低风险产品
收益起算日	2016 年 10 月 12 日
产品到期日	2017 年 1 月 10 日
投资期限	90 天
预期年化收益率	2.85%

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于2016年3月24日召开的第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。董事会同意授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项授权自2016年1月1日至2016年12月31日有效。

（三）到期已赎回理财产品情况

银行名称	理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	收回本金金额	获得收益
交通银行北京西单支行	“蕴通财富·日增利”S款	500万元	2016年9月1日	2016年9月26日	2.75%	500万元	9,417.81元
交通银行北京西单支行	“蕴通财富·日增利”S款	500万元	2016年9月9日	2016年9月26日	2.75%	500万元	6,404.11元
交通银行北京西单支行	蕴通财富·日增利提升186天	5,000万元	2016年4月5日	2016年10月8日	3.40%	5,000万元	866,301.37元
交通银行北京西单支行	蕴通财富·日增利提升182天	5,000万元	2016年4月11日	2016年10月10日	3.40%	5,000万元	847,671.23元
交通银行北京西单支行	蕴通财富·日增利90天	6,000万元	2016年7月13日	2016年10月11日	3.00%	6,000万元	443,835.62元

二、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，理财期限：不超过一年；预计收益：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。

（二）风险控制分析

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，对委托理财严格把关，谨慎决策，公司正建立相应的管理制度流程以防控风险。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，上述理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 10.72 亿元。
特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 21 日