

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2

公告编号：临2016-081

上海世茂股份有限公司 委托理财进展公告

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。

一、委托理财概述

截至 2016 年 10 月 31 日，公司及下属子公司已发生的委托理财进展情况如下：

1、理财产品名称：财通基金-上海银行-富春定增 696 号资产管理计划；购买金额：人民币 1 亿元；起始日期：2016 年 3 月 14 日；产品类型：资产管理计划。（第七届董事会第九次会议审议通过）

2、理财产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品；购买金额：人民币 1.5 亿元；起始日期：2016 年 10 月 18 日；产品类型：保本浮动收益性产品(T+0)。（第七届董事会第十四次会议审议通过）

3、理财产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品；购买金额：人民币 3 亿元；起始日期：2016 年 10 月 19 日；产品类型：保本浮动收益性产品(T+0)。（第七届董事会第十四次会议审议通过）

4、理财产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品；购买金额：人民币 4 亿元；起始日期：2016 年 10 月 27 日；产品类型：保本浮动收益性产品(T+0)。（第七届董事会第十四次会议审议通过）

5、理财产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品；购买金额：人民币 1.5 亿元；起始日期：2016 年 10 月 31 日；产品类型：保本浮动收益性产品(T+0)。（第七届董事会第十四次会议审议通过）

二、委托理财的审批程序

1、公司于 2016 年 1 月 26 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与认购资产管理计划份额的议案》，同意全资子公司上海茂沁投资管理有限公司与财通基金管理有限公司、上海银行股份有限公司签署《财通基金-上海银行-富春定增 696 号资产管理计划》，茂沁投资作为资产委托人出资 10,000 万元认购资管计划 B 类份额，合同期限为 18 个月。公司独立董事的独立意见：本次认购资产管理计划份额事项在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，使用自有资金投资资产管理计划产品，对公司生产经营无重大影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需求，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司全资子公司参与认购资产管理计划份额事宜。

2、公司于 2016 年 10 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及控股子公司利用不超过人民币 10 亿元的自有资金可循环进行低风险的理财产品投资。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过 12 个月。公司独立董事的独立意见：公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。

截至本公告日，公司委托理财产品尚未到期余额为 11 亿元人民币，12 个月内累计委托理财发生额为 11 亿元人民币。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 4 日