

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2016-50

北方光电股份有限公司
关于全资子公司购买信托理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 信托理财产品受托方：华能贵诚信托有限公司
- 信托理财产品金额：人民币16,500万元
- 信托理财产品期限：12个月

2016年12月27日，公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称：防务公司）用自有资金16,500万元认购了华能信托·熙曜3号集合资金信托计划（以下简称：信托理财产品），现将有关情况公告如下：

一、本次购买信托理财产品的基本情况

产品名称	华能信托·熙曜3号集合资金信托计划
产品类型	集合资金信托计划
产品规模	分期设立，本期为20,200万份，其中，防务公司认购优先级份数16,500万份，中兵投资管理有限责任公司认购劣后级份数3,700万份。
防务公司认购金额	人民币16,500万元
起息日	2016年12月27日
预期年化收益率	5%
产品期限	12个月

二、公司已履行的决策程序

公司于2016年11月10日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议、于2016年11月28日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》，同意防务公司一年内使用自有资金不超过36,000万元人民币认购华能贵诚信托有限公司发行的信托理财产品优先级信托单位，同时，中兵投资管理有限责任公司认购劣后级信托单位，独立董事发表了意见。

上述内容详见公司于2016年11月11日发布的临2016-40号《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易公告》和2016年11月16日发布的临2016-45号《关于对上海证券交易所〈问询函〉回复的公告》。

三、截至本公告日，公司及全资子公司累计使用自有资金购买信托理财产品金额为人民币16,500万元。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日