

广东广弘控股股份有限公司

关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告

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

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月29日召开了2016年第三次临时董事会会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，董事会同意公司于2017年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。具体情况如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营的情况下，公司将部分闲置自有资金用于委托理财投资，为公司和股东创造更大的收益。

2、委托理财额度

公司进行委托理财的额度为不超过4亿元，在期限内上述资金额度可滚动使用。

3、委托理财方式、种类

2017年度，公司使用闲置自有资金进行委托理财投资，委托理财投向包括金融机构发行的理财产品（银行理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

4、委托理财期限

上述委托理财额度的使用期限为一年（从2017年1月1日至2017年12月31日），董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

5、委托理财需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定，本事项已经公司2016年第三次临时董事会会议审议通过。本委托理财事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

二、委托理财的资金来源

委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

三、委托理财对公司的影响

1、公司开展委托理财投资是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证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开展。

2、使用自有资金进行委托理财投资，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

四、委托理财风险控制

公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司进行委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，日常管理和报告，加强风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。

2、公司在确保不影响正常经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。

3、公司已就委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。

综上所述，我们同意公司使用不超过 4 亿元自有资金进行委托理财投资，使用期限为一年（从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）。

六、本次公告日前十二个月内进行委托理财情况

序号	签约方	产品名称	投资金额（万元）	预计年化收益率（%）	签署日	投资期限	投资收益（万元）	是否到期	备注
1	广州银行股份有限公司	公司红棉理财——91 天人民币资产组合计划	5,000	3.4%	2016 年 1 月 11 日	91 天	42.38	是	已于 2016 年 4 月 11 日赎回
2	广州农村商业银行股份有限公司	赢家稳盈 1641 号	5,000	3.8%	2016 年 2 月 1 日	92 天	47.89	是	已于 2016 年 5 月 4 日赎回
3	招商银行股份有限公司	天添金进取型理财计划	5,000	4.2%	2016 年 1 月 29 日	任意工作日内随时赎回		否	
4	招商银行股份有限公司	天添金稳健型理财计划	1,000	4.2%	2016 年 1 月 29 日	任意工作日内随时赎回		否	
5	招商银行股份有限公司	点金公司理财之天添金理财计划	24,000	4.2%	2016 年 1 月 29 日	任意工作日内随时赎回		否	
6	招商银行股份有限公司	招商银行日益月鑫理财计划 B 款（90090）	2,000	4.03%	2016 年 4 月 13 日	90 天	18.79	是	已于 2016 年 7 月 13 日赎回
7	招商银行股份有限公司	招商银行日益月鑫进取型理财计划 B 款（91090）	2,000	4.18%	2016 年 4 月 13 日	90 天	19.13	是	已于 2016 年 7 月 13 日赎回
8	招商银行股份有限公司	招商银行日益月鑫理财计划 B 款（90060）	1,000	3.98%	2016 年 4 月 13 日	60 天	6.28	是	已于 2016 年 6 月 13 日赎回
9	广州银行股份有限公司	广州银行“公司红棉理财——99 天人民币资产组合计划”	5,000	3.9%	2016 年 5 月 9 日	99 天	52.89	是	已于 2016 年 8 月 16 日赎回
10	招商银行股份有限公司	点金公司理财之天添金 B（9250）	1,000	4.0%	2016 年 6 月 15 日	任意工作日内随时赎回	20.47	是	已于 2016 年 12 月 28 日赎回

11	招商银行股份有限公司	天添金稳健型理财计划	4,000	4.13%	2016年7月15日	任意工作日内随时赎回		否	
12	招商银行股份有限公司	点金公司理财之天添金理财计划（9250）	2,000	3.99%	2016年8月18日	任意工作日内随时赎回		否	
13	招商银行股份有限公司	天添金进取型理财计划（9290）	3,000	4.4%	2016年8月18日	任意工作日内随时赎回		否	

七、备查文件

- 1、公司2016年第三次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日