

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财的公告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币30亿元自有资金用于购买银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，具体如下：

一、委托理财概述

1、委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度及方式

使用合计不超过人民币 30 亿元的自有资金进行理财，上述资金额度可滚动使用。投资范围为购买银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

3、资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

4、决议有效期

自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日。

5、委托理财的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全、操作合法合规的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，本次委托理财事项已经公司董事会第七届第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会

审议。

三、委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、风险控制

尽管购买理财的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。同时，也存在相关工作人员操作失误的风险。针对上述风险，公司拟采取措施如下：

（1）董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

(5) 公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1. 公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2. 公司进行理财投资的资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。

3. 公司利用自有资金进行理财投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。

综上所述，独立董事一致同意公司使用 30 亿元额度进行理财投资，并提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为公司本次使用自有资金进行理财投资

的事项已经第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了投资决策的相关程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次委托理财使用的是闲置自有资金，有利于提高资金的收益，不会影响公司日常经营活动的资金使用。

综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行理财投资的事项无异议。

七、公司本次公告日前十二月内购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信证券	无	否	低风险浮动收益型	800	2016年3月4日	2016年8月31日	协议确定	800		13.82	13.82
浦发银行	无	否	低风险浮动收益型	29,000	2016年3月7日	2016年4月6日	协议确定	29,000		102.49	102.49
建设银行	无	否	低风险浮动收益型	500	2016年3月22日	2016年5月25日	协议确定	500		1.16	1.16
兴业银行	无	否	保本理财	400	2016年4月6日	2016年5月13日	协议确定	400		1.07	1.07
兴业银行	无	否	保本理财	4,000	2016年4月6日	2016年5月18日	协议确定	4,000		12.16	12.16

浦发 银行	无	否	低风险浮 动收益型	23,000	2016年4月23日	2016年6月28日	协议确定	23,000		120.51	120.51
兴业 银行	无	否	低风险浮 动收益型	10,000	2016年4月27日	2016年6月28日	协议确定	10,000		58.68	58.68
中国 银行	无	否	保本理财	3,000	2016年4月29日	2016年5月9日	协议确定	3,000		2.02	2.02
兴业 银行	无	否	保本理财	400	2016年5月4日	2016年5月12日	协议确定	400		0.23	0.23
兴业 银行	无	否	保本理财	2,200	2016年5月4日	2016年5月18日	协议确定	2,200		2.23	2.23
兴业 银行	无	否	保本理财	10,400	2016年5月4日	2016年5月20日	协议确定	10,400		12.04	12.04
兴业 银行	无	否	保本理财	4,800	2016年5月4日	2016年6月7日	协议确定	4,800		11.81	11.81
兴业 银行	无	否	保本理财	1,500	2016年5月5日	2016年5月11日	协议确定	1,500		0.65	0.65

兴业 银行	无	否	保本理财	4,000	2016年5月5日	2016年5月12日	协议确定	4,000		2.03	2.03
兴业 银行	无	否	保本理财	200	2016年5月5日	2016年5月13日	协议确定	200		0.12	0.12
兴业 银行	无	否	保本理财	1,100	2016年5月5日	2016年5月13日	协议确定	1,100		0.15	0.15
兴业 银行	无	否	保本理财	6,500	2016年5月17日	2016年5月18日	协议确定	6,500		0.44	0.44
兴业 银行	无	否	保本理财	3,000	2016年5月30日	2016年5月31日	协议确定	3,000		0.20	0.20
兴业 银行	无	否	保本理财	5,200	2016年5月30日	2016年6月7日	协议确定	5,200		2.80	2.80
兴业 银行	无	否	保本理财	200	2016年6月2日	2016年6月7日	协议确定	200		0.07	0.07
兴业 银行	无	否	保本理财	500	2016年6月2日	2016年6月8日	协议确定	500		0.20	0.20

建设银行	无	否	低风险浮动收益型	4,300	2016年6月2日	2016年7月4日	协议确定	4,300		8.18	8.18
兴业银行	无	否	保本理财	20,600	2016年6月3日	2016年6月8日	协议确定	20,600		6.92	6.92
兴业银行	无	否	保本理财	8,400	2016年6月3日	2016年6月29日	协议确定	8,400		14.68	14.68
兴业银行	无	否	保本理财	3,500	2016年6月3日	2016年6月8日	协议确定	3,500		1.18	1.18
广发银行	无	否	保本理财	2,000	2016年6月8日	2016年6月29日	协议确定	2,000		2.93	2.93
兴业银行	无	否	保本理财	20,000	2016年6月21日	2016年6月24日	协议确定	20,000		3.41	3.41
兴业银行	无	否	保本理财	2,000	2016年6月21日	2016年6月29日	协议确定	2,000		0.91	0.91
中国银行	无	否	保本理财	3,400	2016年6月21日	2016年7月1日	协议确定	3,400		2.55	2.55

中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	10,000	2016年6月23日	2016年11月7日	协议确定	10,000		186.27	186.27
兴业 银行	无	否	保本理财	5,200	2016年6月23日	2016年6月29日	协议确定	5,200		1.77	1.77
兴业 证券	无	否	低风险浮 动收益型	10,000	2016年6月24日	2016年9月24日	协议确定	10,000		109.73	109.73
建设 银行	无	否	低风险浮 动收益型	300	2016年6月28日	2017年1月17日	协议确定	300		5.37	5.37
建设 银行	无	否	低风险浮 动收益型	3,050	2016年6月28日	2016年12月6日	协议确定	3,050		22.10	22.10
建设 银行	无	否	低风险浮 动收益型	2,300	2016年6月30日	2017年1月17日	协议确定	2,300		40.70	40.70
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,000	2016年6月30日	2016年12月2日	协议确定	5,000		108.00	108.00
兴业 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,000	2016年6月30日	2016年12月2日	协议确定	5,000		108.00	108.00

建设银行	无	否	低风险浮动收益型	200	2016年7月1日	2017年1月17日	协议确定	200		3.52	3.52
兴业银行	无	否	保本理财	1,000	2016年7月1日	2016年7月12日	协议确定	1,000		0.63	0.63
广发银行	无	否	保本理财	9,000	2016年7月1日	2016年7月3日	协议确定	9,000		1.16	1.16
广发银行	无	否	保本理财	9,000	2016年7月3日	2016年7月14日	协议确定	9,000		6.65	6.65
兴业银行	无	否	保本理财	3,000	2016年7月5日	2016年7月13日	协议确定	3,000		1.36	1.36
兴业银行	无	否	保本理财	9,500	2016年7月6日	2016年7月13日	协议确定	9,500		3.78	3.78
兴业银行	无	否	保本理财	7,500	2016年7月7日	2016年7月13日	协议确定	7,500		2.56	2.56
兴业银行	无	否	保本理财	9,600	2016年7月7日	2016年7月14日	协议确定	9,600		3.82	3.82

兴业 银行	无	否	保本理财	900	2016年7月7日	2016年7月25日	协议确定	900		0.92	0.92
兴业 银行	无	否	保本理财	2,200	2016年7月15日	2016年7月28日	协议确定	2,200		1.63	1.63
兴业 银行	无	否	保本理财	4,000	2016年7月19日	2016年7月25日	协议确定	4,000		1.36	1.36
兴业 银行	无	否	保本理财	900	2016年7月19日	2016年7月28日	协议确定	900		0.46	0.46
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	1,300	2016年7月20日	2016年11月15 日	协议确定	1,300		17.03	17.03
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	3,700	2016年7月20日	2016年10月13 日	协议确定	3,700		35.15	35.15
兴业 银行	无	否	保本理财	25,000	2016年7月21日	2016年7月25日	协议确定	25,000		5.69	5.69
兴业 银行	无	否	保本理财	22,000	2016年7月21日	2016年7月27日	协议确定	22,000		7.51	7.51

兴业 银行	无	否	保本理财	3,000	2016年7月21日	2016年7月28日	协议确定	3,000		1.19	1.19
兴业 银行	无	否	保本理财	7,600	2016年7月27日	2016年7月28日	协议确定	7,600		0.43	0.43
广发 银行	无	否	保本理财	5,900	2016年7月29日	2016年8月15日	协议确定	5,900		6.74	6.74
兴业 银行	无	否	保本理财	8,500	2016年8月1日	2016年8月9日	协议确定	8,500		3.52	3.52
建设 银行	无	否	低风险浮 动收益型	700	2016年8月2日	2017年1月17日	协议确定	700		9.87	9.87
建设 银行	无	否	低风险浮 动收益型	4,400	2016年8月2日	2017年1月17日	协议确定	4,400		62.07	62.07
兴业 银行	无	否	保本理财	1,000	2016年8月3日	2016年8月9日	协议确定	1,000		0.31	0.31
兴业 银行	无	否	保本理财	2,800	2016年8月3日	2016年8月9日	协议确定	2,800		0.87	0.87

兴业 银行	无	否	保本理财	3,400	2016年8月4日	2016年8月9日	协议确定	3,400		0.88	0.88
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,000	2016年8月6日	2016年12月2日	协议确定	5,000		76.00	76.00
浦发 银行	无	否	低风险浮 动收益型	15,000	2016年8月9日	2016年10月28 日	协议确定	15,000		100.27	100.27
兴业 银行	无	否	低风险浮 动收益型	12,000	2016年8月9日	2016年10月27 日	协议确定	12,000		85.71	85.71
兴业 银行	无	否	保本理财	3,800	2016年8月22日	2016年8月25日	协议确定	3,800		0.74	0.74
兴业 银行	无	否	保本理财	600	2016年8月22日	2016年9月12日	协议确定	600		0.81	0.81
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,000	2016年8月24日	2016年11月24 日	协议确定	5,000		57.00	57.00
兴业 银行	无	否	低风险浮 动收益型	3,000	2016年8月26日	2016年10月27 日	协议确定	3,000		16.82	16.82

兴业 银行	无	否	保本理财	3,000	2016年8月26日	2016年9月9日	协议确定	3,000		2.71	2.71
广州 农村 商业 银行	无	否	低风险浮 动收益型	30,000	2016年8月29日	2016年12月28 日	协议确定	30,000		427.64	427.64
兴业 银行	无	否	保本理财	6,500	2016年8月31日	2016年9月9日	协议确定	6,500		3.78	3.78
兴业 银行	无	否	保本理财	500	2016年9月6日	2016年9月9日	协议确定	500		0.10	0.10
兴业 银行	无	否	保本理财	1,400	2016年9月6日	2016年9月12日	协议确定	1,400		0.54	0.54
兴业 银行	无	否	保本理财	1,000	2016年9月6日	2016年9月20日	协议确定	1,000		0.90	0.90
兴业 银行	无	否	保本理财	24,700	2016年9月7日	2016年9月20日	协议确定	24,700		20.75	20.75

广发 银行	无	否	保本理财	20,000	2016年9月7日	2016年9月19日	协议确定	20,000		16.13	16.13
广发 银行	无	否	保本理财	29,000	2016年9月7日	2016年9月19日	协议确定	29,000		23.39	23.39
兴业 银行	无	否	保本理财	5,100	2016年9月21日	2016年9月27日	协议确定	5,100		1.98	1.98
兴业 银行	无	否	保本理财	26,900	2016年9月21日	2016年9月29日	协议确定	26,900		13.91	13.91
建设 银行	无	否	低风险浮 动收益型	250	2016年9月28日	2017年1月17日	协议确定	250		2.20	2.20
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,054	2016年9月28日	2016年12月2日	协议确定	5,054		47.50	47.50
兴业 银行	无	否	保本理财	27,000	2016年10月10 日	2016年10月13 日	协议确定	27,000		5.23	5.23
兴业 银行	无	否	保本理财	700	2016年10月10 日	2016年10月14 日	协议确定	700		0.18	0.18

兴业 银行	无	否	保本理财	700	2016年10月12 日	2016年10月14 日	协议确定	700		0.09	0.09
兴业 银行	无	否	保本理财	5,100	2016年10月12 日	2016年10月31 日	协议确定	5,100		6.26	6.26
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	4,025	2016年10月14 日	2016年12月2日	协议确定	4,025		26.00	26.00
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	3,700	2016年10月14 日	2016年12月2日	协议确定	3,700		19.95	19.95
兴业 银行	无	否	保本理财	3,300	2016年10月19 日	2016年10月31 日	协议确定	3,300		2.56	2.56
兴业 银行	无	否	保本理财	2,500	2016年10月20 日	2016年10月31 日	协议确定	2,500		1.78	1.78
兴业 银行	无	否	低风险浮 动收益型	10,000	2016年10月25 日	2016年10月27 日	协议确定	10,000		1.21	1.21
第一 创业 证券	无	否	低风险浮 动收益型	39,268	2016年11月1日	2017年4月27日	协议确定	-		731.80	369.36

兴业 银行	无	否	保本理财	5,400	2016年11月10 日	2016年11月11 日	协议确定	5,400		0.35	0.35
兴业 银行	无	否	保本理财	5,700	2016年11月10 日	2016年11月17 日	协议确定	5,700		2.58	2.58
兴业 银行	无	否	保本理财	3,300	2016年11月10 日	2016年11月25 日	协议确定	3,300		3.20	3.20
浦发 银行	无	否	低风险浮 动收益型	12,000	2016年11月23 日	2016年12月22 日	协议确定	12,000		34.52	34.52
广发 银行	无	否	保本理财	6,600	2016年11月28 日	2016年12月15 日	协议确定	6,600		7.54	7.54
广发 银行	无	否	保本理财	1,300	2016年11月30 日	2016年12月15 日	协议确定	1,300		1.31	1.31
广发 银行	无	否	保本理财	4,300	2016年11月30 日	2016年12月16 日	协议确定	4,300		4.62	4.62
兴业 银行	无	否	低风险浮 动收益型	15,000	2016年12月2日	2017年1月25日	协议确定	15,000		7.55	7.55

中信 银行	无	否	低风险浮 动收益型	28,000	2016年12月7日	2016年12月19 日	协议确定	28,000		32.22	32.22
兴业 银行	无	否	保本理财	4,000	2016年12月9日	2016年12月19 日	协议确定	4,000		2.79	2.79
广发 银行	无	否	保本理财	5,300	2016年12月12 日	2016年12月16 日	协议确定	5,300		1.42	1.42
广发 银行	无	否	保本理财	200	2016年12月12 日	2016年12月22 日	协议确定	200		0.13	0.13
广发 银行	无	否	保本理财	3,000	2016年12月14 日	2016年12月22 日	协议确定	3,000		1.61	1.61
第一 创业 证券	无	否	低风险浮 动收益型	9,101	2016年12月16 日	2017年3月10日	协议确定	9,101		97.36	97.36
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,085	2016年12月19 日	2017年12月19 日	协议确定	-		225.00	-
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,119	2016年12月19 日	2018年12月31 日	协议确定	-		257.53	-

中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,119	2016年12月19 日	2018年12月31 日	协议确定	-		257.53	-
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	5,112	2016年12月19 日	2017年11月19 日	协议确定	-		226.03	-
中信 证券	无	否	低风险浮 动收益型	4,058	2016年12月19 日	2017年12月19 日	协议确定	-		180.00	-
广发 银行	无	否	保本理财	6,800	2016年12月20 日	2016年12月22 日	协议确定	6,800		0.91	0.91
广发 银行	无	否	保本理财	10,000	2016年12月20 日	2016年12月23 日	协议确定	10,000		2.02	2.02
建设 银行	无	否	低风险浮 动收益型	3,800	2016年12月23 日	2017年3月23日	协议确定	-		36.10	-
广发 证券	无	否	低风险浮 动收益型	30,000	2016年12月29 日	2017年12月27 日	协议确定	-		1,491.78	-
建设 银行	无	否	低风险浮 动收益型	8,150	2017年1月1日	2017年1月17日	协议确定	8,150		15.63	15.63

广州农村商业银行	无	否	低风险浮动收益型	10,000	2017年1月3日	2017年6月28日	协议确定	-		236.28	-
广州农村商业银行	无	否	低风险浮动收益型	30,000	2017年1月3日	2017年12月25日	协议确定	-		1,375.23	-
建设银行	无	否	保本理财	5,000	2017年1月16日	2017年2月20日	协议确定	5,000		15.07	15.07
建设银行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2017年1月18日	2017年12月31日	协议确定	-		34.50	-
中信银行	无	否	低风险浮动收益型	4,500	2017年1月26日	2017年12月31日	协议确定	-		137.92	-
中国银行	无	否	低风险浮动收益型	7,000	2017年1月25日	2017年2月9日	协议确定	7,000		9.45	9.45

兴业 银行	无	否	低风险浮 动收益型	8,000	2017 年 1 月 25 日	2017 年 4 月 25 日	协议确定	-		80.88	-
浦发 银行	无	否	低风险浮 动收益型	2,000	2017 年 1 月 26 日	2017 年 2 月 21 日	协议确定	2,000		5.27	5.27
浦发 银行	无	否	低风险浮 动收益型	3,000	2017 年 1 月 26 日	2017 年 2 月 21 日	协议确定	3,000		31.07	31.07
中国 银行	无	否	低风险浮 动收益型	3,000	2017 年 2 月 23 日	2017 年 8 月 17 日	协议确定	-		60.41	-
农业 银行	无	否	低风险浮 动收益型	3,000	2017 年 2 月 22 日	2017 年 8 月 22 日	协议确定	-		60.99	-
工商 银行	无	否	低风险浮 动收益型	3,000	2017 年 2 月 23 日	2017 年 8 月 16 日	协议确定	-		60.07	-
中信 证券	无	否	集合资产 管理计划	15,000	2017 年 1 月 17 日	2017 年 10 月 14 日	协议确定	-		532.60	-
第一 创业 证券	无	否	定向资产 管理计划	3,442	2017 年 1 月 20 日	2017 年 4 月 17 日	协议确定	-		46.58	-

兴业 银行	无	否	保本理财	4,400	2017年1月6日	2017年1月17日	协议确定	4,400		4.11	4.11
广发 银行	无	否	保本理财	2,900	2017年1月6日	2017年1月10日	协议确定	2,900		0.83	0.83
广发 银行	无	否	保本理财	13,700	2017年1月6日	2017年1月13日	协议确定	13,700		6.83	6.83
广发 银行	无	否	保本理财	3,400	2017年1月6日	2017年1月17日	协议确定	3,400		2.66	2.66
广发 银行	无	否	保本理财	1,800	2017年1月6日	2017年1月17日	协议确定	1,800		1.41	1.41
兴业 银行	无	否	保本理财	600	2017年1月9日	2017年1月17日	协议确定	600		0.41	0.41
兴业 银行	无	否	保本理财	600	2017年1月9日	2017年1月18日	协议确定	600		0.46	0.46
兴业 银行	无	否	保本理财	1,900	2017年1月9日	2017年1月22日	协议确定	1,900		2.10	2.10

兴业 银行	无	否	保本理财	2,100	2017 年 1 月 16 日	2017 年 1 月 22 日	协议确定	2,100		1.07	1.07
兴业 银行	无	否	保本理财	4,000	2017 年 1 月 22 日	2017 年 1 月 25 日	协议确定	4,000		1.02	1.02
广发 银行	无	否	保本理财	15,600	2017 年 2 月 14 日	2017 年 2 月 15 日	协议确定	15,600		1.11	1.11
兴业 银行	无	否	保本理财	900	2017 年 2 月 14 日	2017 年 2 月 21 日	协议确定	900		0.54	0.54
广州 农村 商业 银行	无	否	保本理财	11,000	2017 年 2 月 21 日	2017 年 2 月 23 日	协议确定	11,000		1.81	1.81
兴业 银行	无	否	保本理财	900	2017 年 2 月 21 日	2017 年 2 月 23 日	协议确定	900		0.15	0.15

八、备查文件

1. 第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构关于公司使用自有资金开展委托理财的核查意见

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 23 日