

上海汇丽建材股份有限公司 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：

- 购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构 17393 期人民币结构性理财产品人民币 1700 万元，委托理财期限从 2017 年 5 月 19 日起，产品周期 105 天，预期年化收益率 3.9%
- 购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 330 期）人民币 1800 万元，委托理财期限从 2017 年 5 月 18 日起，产品周期 182 天，预期年化收益率 4%

一、委托理财概述

（一）本期产品购买情况

2017 年 5 月 16 日，公司使用自有资金 1700 万元人民币购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构 17393 期人民币结构性理财产品，产品期限从 2017 年 5 月 19 日起，周期 105 天。

2017 年 5 月 18 日，公司使用自有资金 1800 万元人民币购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 330 期），产品期限从 2017 年 5 月 18 日起，周期 182 天。

上述委托理财均不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第十二次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》的本公司临 2017-005 及临 2017-010 公告。

（三）公司委托理财执行进展的情况

1、2017 年 1 月 6 日，公司购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 272 期）人民币 1800 万元，详见本公司临 2017-001 公告。公司已于 2017 年 4 月 6 日收到该笔理财的本金和利息。

2、2017 年 1 月 22 日，公司购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢

保本周期 91 天理财产品（产品编码：B160C0243）人民币 1700 万元，详见本公司临 2017-003 公告。公司已于 2017 年 4 月 24 日收到该笔理财的本金和利息。

二、本次委托理财合同的主要内容

（一）中信银行股份有限公司的理财产品

产品名称	中信理财之共赢利率结构 17393 期人民币结构性理财产品
发行人	中信银行股份有限公司
投资人	企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种	人民币
预期产品收益率	3.9%/年
产品收益起算日	2017 年 5 月 19 日
产品周期	105 天
产品本金和收益兑付日	投资周期结束日下一个工作日内返还投资本金及收益，投资周期日至资金到账日之间不计收益。
提前终止/赎回	投资者无权提前终止该产品；银行有权按照产品实际投资情况提前终止该产品，银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告。

（二）宁波通商银行股份有限公司的理财产品

产品名称	宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 330 期）
发行人	宁波通商银行股份有限公司
投资人	企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种	人民币
挂钩标的	澳元/美元 即期汇率
预期产品收益率	4%/年
产品收益起算日	2017 年 5 月 18 日
产品周期	182 天
产品本金和收益兑付日	产品到期日后的 2 个工作日内支付结构性存款本金及收益，到期日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。
提前终止/赎回	投资者无权提前终止该产品；银行有权按照产品实际投资情况提前终止该产品，银行将在提前终止日前 3 个工作日发布信息公告。

三、风险控制分析

1、中信银行股份有限公司发行的中信理财之共赢利率结构17393期人民币结构性理财产品，为保本浮动收益型产品，风险评级属于PR1级（谨慎型，绿色级别），风险可控。

2、宁波通商银行股份有限公司发行的本结构性存款产品主要挂钩澳元/美元即期汇率，为保本浮动收益型产品，内部风险评级级别为稳健型，风险可控。

3、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事在第七届董事会第十二次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

五、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2017年5月19日