



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2018-033）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于使用自有资金投资结构性存款的公告

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

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

提高自有资金的收益率。

（二）资金来源

公司本部及所属企业的自有资金。

（三）投资额度

不超过人民币 90,000 万元，在投资期限内可以滚动使用。

（四）投资品种

国有控股银行的结构性存款。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有控股银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。



二、风险控制

（一）公司将及时分析和跟踪投资品种情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，采取相应保全措施，控制风险；

（二）公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；

（三）董事会审计委员会对上述自有资金购买结构性存款情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资结构性存款的意见

独立董事认为，公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过人民币 90,000 万元自有资金进行结构性存款投资，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

监事会认为，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第四十一次会议决议；



（二）独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日