



百大集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会资料

- 时间：2021 年 8 月 24 日下午 14:30
- 地点：杭州市临平西子国际 2 号楼 34 楼会议室



百大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、听取大会议案
 - 1、关于重新授权公司利用闲置资金进行委托理财的议案
- 三、股东代表就议案发言或提问
- 四、进行投票表决
- 五、宣读现场表决结果
- 六、见证律师宣读法律意见书
- 七、宣读本次股东大会决议



关于重新授权公司利用闲置资金 进行委托理财的议案

各位股东及与会代表：

公司 2020 年度股东大会同意授权公司（含子公司）使用不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等其他低风险投资。截至目前，公司已使用 8.87 亿元自有资金开展各项理财活动，并按期收取委托理财收益。鉴于公司现金流充足，市场上理财渠道多样化，为了充分提高公司闲置自有资金的利用效率，在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，拟重新授权公司（含子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等其他低风险投资。具体如下：

一、投资概况

- 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币 12 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
- 3、投资品种：主要投向银行理财产品、信托产品、货币基金等其他低风险投资。
- 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。
- 5、决策程序：此项议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司（含子公司）购买的银行理财产品、信托产品、货币基金等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到



市场波动的影响。

(2) 公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的金融机构进行合作,谨慎决策,及时分析和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2) 公司已制订《投资决策管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定,防范投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、实施方式

董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等;授权公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

四、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

请各位股东予以审议!

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日