

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-003

百隆东方股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告

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。

一、概述

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，根据公司阶段性现金流充裕的情况，为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现固定利益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司董事会决定使用总额不超过人民币 10 亿元自有资金购买银行保本浮动收益型低风险理财产品，并授权公司董事长签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

二、风险管控措施

1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务部必须及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，切实控制投资风险。

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。

4、本次 10 亿元人民币自有资金只限于购买银行发行的保本浮动收益的理财产品。如涉及非保本且收益较好的银行理财产品，公司将另行提交董事会审议。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营

运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的低风险理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

1、根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

2、在公司第一届董事会第二十三次会议审议该议案时，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司使用闲置的自有资金购买银行发行保本浮动收益型低风险理财产品，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买银行保本浮动收益型低风险理财产品，投资风险可控，同时可以增加公司收益，进一步提升公司业绩水平，并且最大限度发挥闲置资金的作用。公司监事会对《使用自有资金购买银行低风险理财产品的议案》表示同意。

六、备查文件

- 1、《百隆东方第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于使用自有资金购买银行低风险产品的独立意见》
- 3、《百隆东方第一届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2013年1月24日