

中国国旅股份有限公司

2015年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月23日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2015年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。具体情况如下：

一、基本情况

1、投资额度

公司在任一时点投资银行理财产品的总额度不超过32亿元人民币。

2、投资品种

为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品。

3、投资期限

2015年1月1日—2015年12月31日。

4、资金来源

公司用于短期保本型银行理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务管理部负责组织实施。公司财务管理部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务管理部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，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投资相同的理财产品。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险银行短期保本型理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

五、备查文件

- 1、经董事签字的第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十三日