

西安创典全程地产顾问股份有限公司 关于 2016 年使用闲置资金购买理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，于2016年7月和8月使用公司闲置资金认购招商银行股份有限公司发行的理财产品，日累计额不超过4000万元。

（二）审议和表决情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司2016年使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权2票。根据《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

理财产品名称：招商银行股份有限公司发行的理财产品

理财期限：7-30 天不等

预期年化收益：浮动年化率 3.45%-3.6%

日累计金额：日累计金额不超过 4000 万

三、对外投资的目的、存在的风险、风险控制措施和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置募集资金进行适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）风险控制措施

1、公司制订有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。投资资金由财务部门进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

2、公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，

并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、日常对账。公司将投资资金建立健全完整的会计账目。发
生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

4、汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管
领导汇报账户资金变动和收益情况。

5、及时止损。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如若判断
或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确
保公司资金安全。

（四）对公司的影响

1、公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需
流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获
得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第九次会
议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

2016年9月20日

董事会

