

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于使用部分存量资金购买

保本型理财产品的公告

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。

为提高存量资金的使用效率，公司及下属控股公司使用部分存量资金购买保本型理财产品。

一、 2015 年购买保本型理财产品的基本情况。

经公司第七届董事会第五次会议以及2014年度股东大会审议通过，公司2015年利用存量资金购买保本型理财产品，截至2015年12月31日，具体情况如下：

公司	产品类型	金额（亿元）	平均收益率
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	7 天滚动理财	12.60	3.80%
	1 个月左右理财	44.00	4.58%
	小计	56.60	
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	7 天滚动理财	3.15	3.80%
	1 个月左右理财	13.30	4.59%
	小计	16.45	

二、 2016 年度拟购买保本型理财产品的计划。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过，2015年度股东大会表决通过之日起至2016年度股东大会召开前日，公司可以利用存量资金购买期限不超过6个月的保本型理财产品，同类产品单笔金额不超过5亿元，按余额不超过120亿元控制。

上述事项提交公司股东大会审议。

三、 风险控制措施。

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 对公司的影响。

1. 公司使用部分存量资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品是在确保不影响公司投资计划的前提下实施的，不会影响公司正常资金周转需要。
2. 通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高资金使用效率。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日