

上海紫江企业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买货币市场基金的公告

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。

2017 年 7 月 5 日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计使用闲置自有资金购买货币市场基金额度的议案》。

根据上述决议及授权事项，公司于 2017 年 7 月 5 日至 7 月 6 日使用闲置自有资金购买货币市场基金有关进展如下：

一、使用闲置自有资金购买货币市场基金的进展情况

产品类型	序号	产品名称	基金代码	认购金额	预期年化收益率	产品期限	是否有关联关系
货币市场基金	1	博时现金收益 B	000665	1 亿元	按照货币基金市场浮动	自投资日起，根据公司资金需求情况进行赎回，不超过 12 个月	否
	2	南方现金增利 B	202302	6,000 万元			否
	3	华安现金富利 B	041003	3 亿元			否
	4	嘉实货币市场 B	070088	3 亿元			否
	5	万家货币 B	519507	1.4 亿元			否

二、风险控制分析

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的货币市场基金严格把关、谨慎决策，在公司购买的货币市场基金存续期间，公司将及时分析和跟踪货币市场基金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、独立董事意见

经审核，我们认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金购买短期、低风险的货币市场基金，不会对公司资金使用产生

影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的货币市场基金将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。

相关议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币 12 亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

四、截止本公告日，公司累计购买货币市场基金的金额

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买货币市场基金的金额为 9 亿元。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买货币市场基金的投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 7 日