

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-040

百隆东方股份有限公司关于认购上海磐信九隆专户证券投资 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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海磐信九隆专户证券投资基金
- 投资金额：50,000 万元

一、对外投资概述

经 2015 年 6 月 15 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大公司 2015 年度自有资金投资理财额度及范围的议案》，同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 30 亿元适时进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。在额度内资金可以滚动使用。上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2015 年年度董事会召开之日止。

2015 年 10 月 22 日，公司与基金管理人上海磐信投资管理有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签署《上海磐信九隆专户证券投资基金基金合同》。根据《合同》约定本公司将出资 50,000 万元认购上海磐信九隆专户证券投资基金。

上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经股东大会审议通过。

二、投资协议主体基本情况

（一）投资协议主体

基金管理人的基本信息

名称：上海磐信投资管理有限公司

法定代表人：杨涛

成立时间：2011年7月12日

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本：5000万元人民币

主要股东：中信产业投资基金管理有限公司

主要投资领域：实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。.

关联关系或其他利益关系说明：基金管理人与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

近一年经营状况：

| （单位：元） | 2014年度 |
|--------|----------------|
| 营业收入合计 | 287,271,630.38 |
| 营业支出合计 | 184,366,782.08 |
| 利润总额 | 104,391,386.23 |
| 净利润 | 78,237,518.65 |

是否在基金业协会完成备案登记：是

（二）基金托管人的基本信息

名称：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法人代表：王东明

（三）投资基金的基本情况：

基金名称：上海磐信九隆专户证券投资基金

1、成立背景：经双方友好协商，百隆东方股份有限公司拟认购由上海磐信投资管理有限公司担任管理人的上海磐信九隆专户证券投资基金，该基金主要投资流动性较好的二级市场证券。双方基于平等自愿、诚实信用的原则签订基金合同，严格遵守监管机构的各项法律法规。

2、基金规模：本基金成立时的初始资产不得低于500万元，持有本基金份额的委托人人数量累计不超过200人。本基金份额的初始面值为1.00元。

3、投资人及投资比例：百隆东方股份有限公司为基金唯一投资人，投资比例为100%。

4、资金来源：投资人自有资金

5、出资进度：百隆东方于 2015 年 10 月 22 日认购 500 万元人民币；拟于 2015 年 10 月底 11 月初再次申购 49,500 万元；计划合计投资 50,000 万元。

6、基金类别：非公开募集证券投资基金

7、基金的运作方式：定期开放。

8、基金的存续期限：

自本基金成立之日起 2 年。经合同当事人协商一致，合同可以展期；本合同亦可根据合同约定提前终止。

9、投资基金相关管理费用：

基金管理人的管理费：基金的管理费从基金财产中列支，支付给基金管理人。本基金的年管理费率为 1%。

基金托管人的托管费：基金的托管费从基金财产中列支，支付给基金托管人。本基金的年托管费率为 0.075%。

基金行政管理人的行政服务费：基金的行政服务费从基金财产中列支，支付给基金行政管理人。本基金的年行政服务费率为 0.075%。

10、基金管理人的业绩报酬

在基金终止日，符合业绩报酬计提条件时，管理人计提业绩报酬。

本基金计提业绩报酬的条件为基金实际回报实现大于基金参照回报。基金参照回报为每笔投资的年化收益率大于 10%。基金实际回报大于基金参照回报的部分为基金超额回报。管理人将根据基金超额回报部分按照 20%的比例收取管理人业绩报酬。

11、基金收益分配原则

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人有权决定在符合有关基金分红条件的前提下是否对基金进行收益分配，收益分配的比例亦由基金管理人决定。在基金的每个运作年度内，管理人进行收益分配的次数不超过 2 次。

12、投资基金的投资模式：

投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

投资范围：基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种。

赎回机制：基金采用预约方式办理赎回。

13、风险揭示：投资私募基金可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、私募基金管理人经营风险、技术风险、操作风险、权益类收益互换交易对手信用违约风险、战争及自然灾害等不可抗力风险、其他不可预见、不可防范风险。

14、其他说明：鉴于本公司作为委托人投资于上海磐信投资管理有限公司作为管理人发起设立的上海磐信九隆专户证券投资基金，本公司与上海磐信投资管理有限公司就此约定：在上海磐信九隆专户证券投资基金存续期内，将不会购买或出售百隆东方以及与其具有关联关系的其他公司股票。

三、对上市公司的影响

公司在保证生产经营所需资金的情况下，将自有闲置资金投资于证券投资基金，有利于提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年10月26日