

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-029

百隆东方股份有限公司关于认购中信证券信享丰年 2 号集合资产管理计划的公告

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：中信证券信享丰年 2 号集合资产管理计划
- 投资金额：5,000 万元

一、对外投资概述

2016 年 3 月 25 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2016 年度使用自有资金投资理财的议案》，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 2016 年年度董事会召开之日止。

2016 年 9 月 12 日，公司与资产管理人中信证券股份有限公司、资产托管人平安银行股份有限公司签署《中信证券信享丰年 2 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“合同”）。根据《合同》约定本公司将出资 5,000 万元认购中信证券信享丰年 2 号集合资产管理计划。

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）资产管理人基本信息

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：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

关联关系或其他利益关系说明：本次交易对方与公司及公司控股股东及一致行动人均不存在关联关系和利益安排，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。截至本公告日，资产管理人持有本公司 500 万流通 A 股，占本公司总股本 0.33%。

（二）资产托管人的基本信息

名称：平安银行股份有限公司

地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法人代表：孙建一

（三）投资资产管理计划的基本情况：

专项资产管理计划名称：中信证券信享丰年 2 号集合资产管理计划

1、资产管理计划类别：集合资产管理计划。

2、资产管理计划运作方式：定期开放。

3、资产管理计划投资目标及投资范围：

投资目标：本集合计划主要通过稳定类资产和交易类资产的灵活配置，追求集合计划资产的长期稳定增值。

投资范围：本集合计划为主要投资于固定收益类资产和现金类资产，辅助投资于权益类资产的集合资产管理计划，属于中等风险的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于偏股混合基金和股票基金。

4、资产管理计划存续期限：本集合计划存续期限为1年，存续期届满前，本集合计划可展期。出现集合资产管理合同约定的终止情形时，终止清算。

5、资产管理计划的初始资产规模限制：本集合计划在推广期的募集规模不超过50亿份，存续期规模上限为50亿份。本集合计划委托人数量为2人以上（含）200人以下（含）。份额面值1元人民币。

6、参与和退出的开放日：本集合计划原则上每季度开放一次，封闭期内管理人有权视情况增加开放期，具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的退出业务。

7、资金来源：投资人自有资金

8、资产管理计划相关管理费用：

(1) 参与费（认购费/申购费）：0%；

(2) 退出费：委托人持有本集合计划份额不满 1 年退出的，本集合计划的退出费率为 1%。委托人持有本集合计划份额满 1 年的，退出费率为 0。

(3) 管理费：0.4%/年

(4) 托管费：0.12%/年

9、资产管理计划收益分配方式：现金分红。

在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日，将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过 4.5%的部分按照 50%的比例收取业绩报酬。

10、风险揭示：本次投资资产管理计划面临风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、委托人参与、退出集合计划风险、合同变更风险、电子合同风险、特殊风险、投资期货等衍生品的风险、有限补偿的特殊风险、其他风险、本计划的特定投资对象或特定投资方式的风险、预警、止损风险。

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资产管理计划，有助于提高闲置资金使用效率，提高公司整体收益，对公司生产经营无重大不利影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年9月14日