证券代码：601595　　证券简称：　上海电影　　公告编号：2016-009

上海电影股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

为充分利用上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）及公司短期暂时闲置的资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司及全资子公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

一、购买银行理财产品概述。

1、本次现金管理为购买银行理财产品，目的是为提高资金的运作效率和收益。

2、银行理财产品品种选择安全性高、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。

3、公司拟使用资金额度不超过人民币 30,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、公司董事会授权董事长自授权通过之日一年内行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层具体实施。

二、 资金来源

资金来源拟购买银行理财产品的资金来源为公司自有资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为流动性好、低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照

决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过3亿元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们对该现金管理计划表示同意。

六、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为5000万元。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、公司独立董事关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2016年 9 月 20日