

上海汇丽建材股份有限公司 委托理财公告

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：

● 购买了兴业银行股份有限公司上海杨浦支行兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品 2000 万元，委托理财期限从 2017 年 9 月 14 日起，产品周期 2 个月，预期年化收益率 4.3%

一、委托理财概述

（一）本期产品购买情况

2017 年 9 月 14 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 2000 万元人民币购买了兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行”）兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（产品编码：98R07021），产品期限从 2017 年 9 月 14 日起，周期 2 个月。

上述委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第十二次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》的本公司临 2017-005 及临 2017-010 公告。

（三）公司委托理财执行进展的情况

1、2017 年 1 月 6 日，公司购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 272 期）人民币 1800 万元，详见本公司临 2017-001 公告。公司已于 2017 年 4 月 6 日收到该笔理财的本金和利息。

2、2017 年 1 月 22 日，公司购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品（产品编码：B160C0243）人民币 1700 万元，详见本公司临 2017-003 公告。公司已于 2017 年 4 月 24 日收到该笔理财的本金和利息。

3、2017 年 5 月 16 日，公司购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构 17393 期人民币结构性理财产品 1700 万元人民币，详见本公司临

2017-011 公告。公司已于 2017 年 9 月 1 日收到该笔理财的本金和利息。

4、2017 年 5 月 18 日，公司购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 330 期）人民币 1800 万元，详见本公司临 2017-011 公告。该笔理财尚未到期。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对协议主体（兴业银行）的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）协议主体的基本情况

兴业银行成立于 1988 年 8 月，总行设在福建省福州市，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166）。兴业银行旗下拥有兴业国际信托、兴业金融租赁、兴业基金、兴业消费金融、兴业财富和兴业国信资产管理等子公司，形成以银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、证券、消费金融、期货、资产管理等在内的现代金融服务集团。作为中国首家也是目前唯一一家“赤道银行”，兴业银行始终秉持“科学、可持续”的发展理念，依法、稳健、文明经营，兼顾维护股东、客户、银行、员工以及社会环境等各方利益，积极践行企业社会责任，深受国际国内各界广泛认可和好评。

兴业银行最近三年财务指标：

币种：人民币 单位：百万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	6,085,895	5,298,880	4,406,399
归属于本行股东的净资产	350,129	313,648	257,934
	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	157,060	154,348	124,898
归属于本行股东的净利润	53,850	50,207	47,138

本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为兴业银行股份有限公司上海杨浦支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。

三、本次委托理财协议的主要内容

（一）兴业银行的理财产品

产品名称	兴业银行“金雪球-悦悦”开放式人民币理财产品（产品编码：98R07021）
发行人	兴业银行股份有限公司

币种	人民币
预期产品收益率	4.3%/年
产品收益起算日	2017年9月15日
产品周期	2个月
产品本金和收益兑付日	投资产品将在一个投资周期结束后自动赎回,遇到节假日顺延至下一工作日。银行于投资周期终止日返还投资本金与理财收益。
提前终止/赎回	投资者无权提前终止该产品;银行有权按照产品实际投资情况提前终止该产品,银行将提前一个工作日通过银行各营业网点或银行网站公布提前终止日并指定资金支付日(一般不晚于提前终止日之后的三个工作日)。

四、风险控制分析

1、兴业银行股份有限公司发行的兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品,为保本开放式理财产品,风险评级为基本无风险,风险可控。

2、公司在理财期间将根据协议载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事在第七届董事会第十二次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见:

在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资,能够提高资金使用效率,不存在损害中小股东利益的情况,同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

六、截至本公告日,公司自2016年年度股东大会授权日期内累计进行委托理财的金额为5500万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2017年9月15日