

证券简称：香江控股

证券代码：600162

编号：临 2016—069号

深圳香江控股股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年3月16日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 8 亿元的自有闲置资金购买理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于 2016 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《香江控股第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-016）。

为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以自有闲置资金3,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、 理财产品的基本情况

中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品

2016年8月9日，香江控股的全资子公司长沙香江商贸物流城开发有限公司（以下简称“长沙香江商贸项目”）使用自有闲置资金3,000万元，向中国建设银行股份有限公司购买了银行理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：乾元-周周利开放式保本理财产品

(2) 产品编号：ZHQYBB20160600001

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 产品风险级别：低风险

(5) 产品预期最高年化收益率：2.5%

(6) 产品成立日：2016年8月9日

(7) 产品到期日：2016年9月13日

(8) 公司购买产品金额为：3,000万元

(9) 资金来源：自有闲置资金

(10) 关联关系说明：香江控股、长沙香江商贸项目与中国建设银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司自有闲置资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的经营运作及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品情况

除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币141,600万元，截至2016年8月9日，已到期赎回的自有资金金额为129,600万元，未到期的金额为12,000万元。

五、备查文件

中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品协议及说明书

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

2016年8月11日