

关于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 使用自有闲置资金购买股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过 300 万元人民币的闲置自有资金用于购买股票，以获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

投资品种为二级市场自由买卖的股票。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 300.00 万元(人民币)的自有闲置资金，进行股票投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买股票的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规，不使用募集资金购买。

（四）决策程序

公司于 2018 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议审

议通过了《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司使用自有闲置资金购买股票》的议案，该议案无需提交股东大会审议批准。

（五）投资期限

自第二届第五次董事会批准之日起至 2019 年 09 月 10 日。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、 购买股票的目的、存在风险和对公司影响

（一）购买股票的目的及对公司的影响

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。

（二）存在风险

1、公司拟投资的股票为流动性高的产品，存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、相关操作人员的操作失误可能导致相关风险。

（三）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司股票。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、备查文件

- 1、《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月11日