

无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告

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

- 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资），使用期限为自董事会审议通过之日起 2 年内有效。
- 根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资事项经 2018 年 12 月 17 日召开的“第七届董事会 2018 年第三次临时会议”审议通过，无须提交股东大会审议。
- 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

一、证券投资概述

（一）投资目的

本次证券投资事项，旨在寻找资本市场战略投资机会，同时优化配置公司所属资产，并在保障日常经营的资金需求及有效控制风险的前提下，合理利用好自有资金，提升资源使用效率，提高公司价值。

（二）投资范围

本次证券投资的范围为公司《证券投资管理制度》规定的股票市场投资、上市公司增发及配股、新股配售及申购等。

（三）投资额度及期限

拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资），使用期限为自董事会审议通过之日起 2 年内有效。

（四）资金来源

本次证券投资所使用的资金仅限于公司自有资金，不得影响公司正常经营和主营业务的发展，不得挤占正常项目建设资金，也不得使用募集资金。

（五）决策程序

根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资事项经 2018 年 12 月 17 日召开的“第七届董事会 2018 年第三次临时会议”审议通过，无须提交股东大会审议。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

- 1、证券投资受宏观经济政策、市场环境等因素影响，存在较大不确定性，
- 2、证券投资因投资决策的阶段性、证券市场的波动性，会造成未来收益的不可预期性。

3、证券投资相关工作人员的操作风险。

(二) 控制措施

1、坚持稳健投资的原则，以价格低估、未来有良好成长性、符合公司投资战略的标的为主要投资对象。不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。

2、公司设立证券投资领导小组，由董事长担任组长，总经理、财务总监、董事会秘书和负责证券投资日常运作及管理的部门负责人等相关人员担任证券投资领导小组成员。

3、单只证券投资品种亏损超过投资金额的 20%时，证券投资部门立即报告证券投资领导小组，集体讨论是否止损。

4、证券投资操作人员与资金、财务管理人员相分离，实行账户类操作、资金类操作、交易类操作的分类授权、密码分设的分隔操作。

5、公司董事会及董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。

6、公司独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。

7、公司监事会有权对公司证券投资及资金 usage 情况进行定期或不定期的检查。

8、董事会审计委员会、独立董事或监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

三、对公司的影响

本次证券投资事项，以保证公司日常经营及有效控制风险为前提，不会影响公司的日常资金周转，也不涉及使用募集资金。本次证券投资事项，有利于公司实施资本市场战略投资目标，有利于公司优化配置资产，有利于对资金的合理利用，并提升资源使用效率，提高公司价值；但也存在因证券市场波动带来的投资损失风险。公司将严格按照《证券投资管理制 度》的要求，把控风险、审慎决策、规范运作，并按相关规定进行信息披露。

四、备查文件

1、第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日