

证券代码: 002304

证券简称: 洋河股份

公告编号: 2012-036

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。

一、购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）理财产品

2012年8月10日，公司与中国银行宿迁洋河支行签订《中银日积月累-日计划产品说明书》及认购委托书。公司出资20,000万元，向该行购买人民币“中银日积月累-日计划”理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：人民币“中银日积月累-日计划”理财产品；
- 2、产品期限：无固定存续期限；（开放式）
- 3、产品类型：保本收益型；
- 4、产品委托认购日：2012年8月10日；

5、交易日：在本理财计划存续期内，除周六、周日、法定假日以外的工作日为该理财计划开放申购、赎回的交易日。

6、年化收益率：理财计划管理人根据市场利率和投资标的收益率变动及资金运作情况不定期调整预期年化投资收益率，并至少于新预期年化投资收益率启用前一个工作日在中国银行股份有限公司网站（www.boc.cn）上公布。以2012年5月17日为例，预期年化投资收益率为 2.30%。

- 7、认购理财产品资金额：共计人民币 20,000 万元；

8、资金来源：自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款；

9、投资方向：本理财计划的投资对象包括：国债、金融债、中央银行票据；银行存款、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金；投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。

10、公司与中国银行无任何关联关系；

11、公司本次共出资人民币 20,000 万元购买中国银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的 2.02%。

二、购买华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）理财产品

2012年8月13日，公司与华夏银行南京分行签订《创盈（定向）993号理财产品》及认购委托书。公司出资10,000万元，向该行购买人民币“创盈（定向）993号理财产品”，具体情况如下：

1、产品名称：“创盈（定向）993号理财产品”；

2、产品期限：177天

3、产品类型：封闭式保本浮动收益型理财产品；

4、产品委托认购日：2012年8月13日；

5、年化收益率：4.8%；

6、认购理财产品资金额：共计人民币 10,000 万元；

7、投资方向：理财资金投资于华夏银行理财资产组合，该资产组合的投资范围包括但不限于国债、金融债、央行票据、银行存款、债券回购、债券远期、高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债以及其它金融产品等。

8、资金来源：自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款；

9、公司与华夏银行无任何关联关系；

10、公司本次共出资人民币 10,000 万元购买华夏银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的 1.01%。

三、截至公告日，公司过去 12 个月内累计购买银行理财产品，尚未到期的金额，共计 212,000 万元，占最近一期经审计净资产的 21.39%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、《江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
- 3、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 4、《华泰证券股份有限公司关于江苏洋河酒厂股份有限公司购买中短期理财产品的保荐意见》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 15 日