

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。

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、购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）理财产品

2012年2月8日公司与工商银行泗阳支行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》，出资20,000万元，向该行购买工银理财共赢3号2012年第012期（140天）理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：工银理财共赢3号2012年第012期（140天）；
- 2、产品期限：140天；
- 3、产品类型：保本浮动收益型；
- 4、产品起始日：2012年2月9日；产品到期日：2012年6月27日；
- 5、预计最高年化收益率：6%；
- 6、认购理财产品资金总额：人民币20,000万元；
- 7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款；
- 8、投资方向：本期产品拟全部投资于符合监管机构要求的债权类资产；
- 9、收益支付和认购资金返还：理财期满，工商银行在到期日后2个工作日内将公司理财资金划转至公司指定账户；如果工商银行提前终止或公司提前赎回本期理财产品，工商银行在提前终止日后2个工作日内或最终赎回日后2个工作日内将公司理财资金划转至公司指定账户。
- 10、公司与工商银行无任何关联关系；
- 11、公司本次出资人民币20,000万元购买工商银行理财产品，总金额占公

司最近一期经审计的净资产的2.71%。

二、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2月9日，公司与中国银行宿迁洋河支行签订《人民币“期限可变”产品说明书》及认购委托书。公司出资30,000万元，向该行购买人民币“期限可变”理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：人民币“期限可变”理财产品；
- 2、产品期限：181天；
- 3、产品类型：保本浮动收益型；
- 4、产品委托认购日：2012年2月9日；收益起算日：2012年2月9日；到期日：2012年8月9日；
- 5、年化收益率：5.7%；
- 6、认购理财产品资金额：共计人民币30,000万元；
- 7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款；
- 8、投资方向：本产品募集资金纳入中国银行资金池进行统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品以及债券回购等金融产品；
- 9、收益支付及认购资金返还：产品到期、产品自动终止的条件发生、公司提前终止或赎回申请取得中国银行确认后，中国银行将在约定的到期日、自动终止日、提前终止日、赎回期结束之后1个工作日内将相应资金划付至公司对应的资金账户内，如遇国家法定节假日，则按照节假日调整规则进行调整；
- 10、公司与中国银行无任何关联关系；
- 11、公司本次出资人民币30,000万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4.06%。

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296,000万元，占最近一期经审计净资产的40.07%。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2月11日