

## 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、购买中国农业银行股份有限公司理财产品

2012年4月5日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，拟出资20,000万元，向该行购买中国农业银行“汇利丰”2012年第460期对公定制结构存款产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2012年第460期对公定制结构存款产品

2、产品期限：55天

3、产品类型：保本浮动收益型

4、认购开始日：2012年4月5日；认购结束日2012年4月5日

5、起息日：2012年4月6日

6、到期日：2012年5月31日

7、预计年化收益率：5.0%或5.2%

产品收益说明：如在观察期内（产品起息日至到期日前2个工作日北京时间下午2点之间）。欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时投资者收取5.2%的年化收益率；欧元/美元汇率始终突破了参考区间内，则到期时投资者收取5.0%的年化收益率；投资人理财收益=理财资金×到期年化收益率×实际理财天数÷365，精确到小数后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

上述参考参考区间指：（期初欧元/美元汇率-0.30，期初欧元/美元汇率+0.30），不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。

8、认购理财产品资金总金额：人民币 20,000 万元。

9、本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

10、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款。

11、投资方向：本产品本金由投资管理 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

12、收益支付方式：本产品到期后 2 个银行工作日内一次性支付产品本金及收益。

13、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

14、公司本次出资 20,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的 2.71%；

## 二、购买中国工商银行股份有限公司理财产品

（一）2012 年 4 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》，出资 5,000 万元，向该行购买“工银理财共赢 3 号 2012 年第 58 期”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 058 期（168 天）；

2、产品期限：168 天；

3、产品类型：保本浮动收益理财产品；

4、产品募集期日：2012 年 4 月 10 日；产品起始日：2012 年 4 月 11 日；产品到期日：2012 年 9 月 25 日；

5、预计年化收益率：最高 5.5%；

收益计算方法：预期期末收益=投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/365。

6、认购理财产品资金总金额：人民币 5,000 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、投资范围：本期产品主要投资于符合监管机构要求的债权类资产。

9、收益支付方式：理财期满，工商银行在到期日后第 2 个工作日将客户理财资金划转至客户指定账户。

10、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

11、公司本次出资 5,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的 0.6775%。

（二）2012 年 4 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》，出资 15,000 万元，向该行购买“工银理财共赢 3 号 2012 年第 059 期”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 058 期（168 天）；

2、产品期限：168 天；

3、产品类型：保本浮动收益理财产品；

4、产品募集期日：2012 年 4 月 10 日；产品起始日：2012 年 4 月 11 日；产品到期日：2012 年 9 月 25 日；

5、预计年化收益率：最高 5.5%；

收益计算方法：预期期末收益=投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/365。

6、认购理财产品资金总金额：人民币 15,000 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、投资范围：本期产品主要投资于银行间债券市场发行的各类债券、货币市场基金、债券基金、存款等货币市场投资工具以及符合监管机构要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

9、收益支付方式：理财期满，工商银行在到期日后第 2 个工作日将客户理财资金划转至客户指定账户。

10、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

11、公司本次出资 15,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的 2.0325%。

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 332,000 万元，占最近一期经审计净资产的 44.94%。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 4 月 10 日