

## 华旗（资本）中国有限公司 关于投资商业银行原始股

为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率,提高财务投资收益,公司计划 进一步丰富投资理财的种类,在风险可控的情况下,适当进行短期的风险投资。经公司 第三届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用自有资金不超过 1500 万元(含)进行风险投资,

### 一、风险投资概述

#### 1、投资目的

近年来,公司通过投资保本型、固定收益类型的理财产品以及货币市场基金等渠道 不断丰富企业阶段性的现金管理方式,提高了闲置资金的使用效率。通过两年的实施,投资管理团队逐步成熟,对产品的筛选、风控能力进一步增强。为进一步拓宽短期资金 的投资渠道,获取较高收益,在满足日常资金需求,有效控制投资风险的前提下,公司拟使用自有资金进行适度的风险投资。

#### 2、投资额度

公司计划使用自有资金不超过 1500 万元(含)进行适度风险投资,在该额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司风险投资的额度不超过 2000 万元元(含)。

#### 3、资金来源

全部为公司自有资金,资金来源合法合规。

#### 4、授权实施期限公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内

### 二、主要投资商业银行原始股份。

### 三、风险投资控制措施

公司通过建立《风险投资管理制度》,健全风险投资内部控制制度,明确投资决策 流程、实施执行程序、内部审计、信息披露,有效提高投资风险防控水平。

在风险投资实施前,公司根据项目或产品的特点,组织专人对拟投资标的进行包括 但不限于市场前景、所在行业的成长性、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取 与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估,认为具可行性的,编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。

对于委托理财业务,公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法务责任等,必要时要求其提供担保。

公司董事长在股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

综上,公司独立董事一致同意本议案内容。

董事会

华旗资本中国有限公司

2015年07月05日