

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回及继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开了第二届监事会第三次会议，第一届监事会对会议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币9,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权公司总经理在决议有效期内进行投资决策并签署相关合同。该事项项目公司股东大会议通过之日起至2018年底股东大会召开之日止，在决议有效期内，资金可以滚动使用。

根据《关于使用自有资金进行现金管理的公告》的有关条款，具体情况如下：

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（详见巨潮资讯网〈http://www.cninfo.com.cn〉上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2018-042）。

公司于2018年11月4日赎回理财产品，具体情况如下表：

序号	理财产品名称	购买主体	金额(万元)	预期年化收益率	产品收益起息日	产品到期日	实际年化收益率(元)	备注	
								产品期限	是否保本
1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行	21,000.00	5.30%	2018-5-8	2018-11-4	5,641,232.87	自到期日起	非保本
									开放式

上述理财产品本金及收益已归还至本公司一股东资金账户。

二、理财产品赎回情况说明

(一)公司名称:兴业银行股份有限公司理财产品情况

1.产品名称:非凡资产管理计划-收益递增理财产品对公款(产品代码:PGAD17001A)

2.产品收益类型:非保本浮动收益型

3.产品起息日:2018-11-3

4.产品到期日:2018-11-14

5.预期年化收益率:4.30%

6.投资来源:闲置自有资金

(二)公司名称:民生银行理财产品情况

1.产品名称:兴业银行“雪球-优贷”非保本开放式人民币理财产品(1M)

2.产品收益类型:非保本开放式

3.产品起息日:2018年11月1日

4.产品到期日:2018年11月14日

5.预期年化收益率:4.30%

6.投资来源:闲置自有资金

(三)公司名称:民生银行理财产品情况

1.产品名称:兴业银行“雪球-优贷”非保本开放式人民币理财产品(1M)

2.产品收益类型:非保本开放式

3.产品起息日:2018年11月1日

4.产品到期日:2018年11月14日

5.预期年化收益率:4.30%

6.投资来源:闲置自有资金

(四)风险提示

理财产品发行人揭示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、理财风险、延期支付风险、流动性风险、操作风险、市场风险、政策风险、不可抗力风险等。

(五)风险控制

1.公司使用闲置自有资金购买的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品;

2.严格遵循审慎原则投资，由公司财务总监组织实施，合理的购买理财产品以保证资金的安全，如因发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取措施，控制和防范风险。

3.公司内部预计计算的利率对投资项目资金的使用与保管情况进行统计与监测，并向董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将密切关注理财产品交易的相关规定，定期披露报告期内投入资金及相关的进展情况，公司将及时披露相关信息及风险提示措施，并履行信息披露义务。

6.公司对日常经营的理财产品

公司本年度使用闲置自有资金进行现金管理的产品是根据公司实际情况，在确保公司日常经营和资金需求的前提下，选择适当的银行理财产品，风险小而低，与此同时，公司会按照管理规定的项目资金投入项目的预估收益率，相应的资金会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的项目资金将增加公司的资金使用效率，进一步提升公司整体业务水平，符合公司和全体股东的利益。

七、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

本公司公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：

序号	购买主体	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品收益起息日	产品到期日	到期预期收益
1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行“雪球-优贷”(1M)	非保本浮动收益型	3,000.00	5.10%	2017-11-2	2018-5-2	自到期日起
2	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行“雪球-优贷”(1M)	非保本浮动收益型	5,000.00	5.20%	2017-12-6	2018-6-6	自到期日起
3	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行“雪球-优贷”(1M)	非保本浮动收益型	5,000.00	5.10%	2018-5-8	2018-8-8	自到期日起
4	天津津川科技股份有限公司	渤海银行	非保本浮动收益型	976.00	4.27%	2017-9-28	2018-2-28	随时赎回
5	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行	非保本浮动收益型	7,000.00	5.10%	2018-2-1	2018-8-1	自到期日起
6	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行	非保本浮动收益型	6,500.00	5.20%	2018-3-2	2018-9-3	自到期日起
7	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行	非保本浮动收益型	1,700.00	5.20%	2018-3-5	2018-9-5	自到期日起
8	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	渤海银行	非保本浮动收益型	150.00	6.04%	2018-3-5	随时赎回	自到期日起
9	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	渤海银行	非保本浮动收益型	12,000.00	4.66%	2018-7-26	随时赎回	自到期日起

截至本公司公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为人民币76,000.00万元(含本息)。

八、风险提示

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(以下简称“公司”)于2018年10月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-107)。

九、备查文件

1.公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.表决结果：同意204,365,524股，反对1股，弃权0股，总表决数2,000股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

3.本股东大会未出现新的临时动议情形。

4.本项决议不涉及多个表决权系数的股东大会决议。

5.会议召开时间：2018年10月24日14:00-15:00。

6.会议召开地点：公司一楼一号会议室。

7.会议召集人：公司董事长兼总经理先生。

8.会议主持人：公司董事长兼总经理先生。

9.会议形式：现场会议。

10.会议议程：会议议程见公告。

11.会议出席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司全体员工。

12.会议表决情况：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%。

13.会议表决结果：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

14.会议召开时间：2018年10月24日14:00-15:00。

15.会议召开地点：公司一楼一号会议室。

16.会议召集人：公司董事长兼总经理先生。

17.会议主持人：公司董事长兼总经理先生。

18.会议形式：现场会议。

19.会议议程：会议议程见公告。

20.会议出席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司全体员工。

21.会议表决情况：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

22.会议表决结果：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

23.会议召开时间：2018年10月24日14:00-15:00。

24.会议召开地点：公司一楼一号会议室。

25.会议召集人：公司董事长兼总经理先生。

26.会议主持人：公司董事长兼总经理先生。

27.会议形式：现场会议。

28.会议议程：会议议程见公告。

29.会议出席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司全体员工。

30.会议表决情况：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

31.会议表决结果：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

32.会议召开时间：2018年10月24日14:00-15:00。

33.会议召开地点：公司一楼一号会议室。

34.会议召集人：公司董事长兼总经理先生。

35.会议主持人：公司董事长兼总经理先生。

36.会议形式：现场会议。

37.会议议程：会议议程见公告。

38.会议出席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司全体员工。

39.会议表决情况：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

40.会议表决结果：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

41.会议召开时间：2018年10月24日14:00-15:00。

42.会议召开地点：公司一楼一号会议室。

43.会议召集人：公司董事长兼总经理先生。

44.会议形式：现场会议。

45.会议议程：会议议程见公告。

46.会议出席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司全体员工。

47.会议表决情况：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

48.会议表决结果：会议出席股东及股东代理人共2人，代表股份600,249,640股，占出席会中小投资者所持有表决权股份总数的77.04%，获得表决权系数的2/3以上，属特别决议通过。

49.会议召开时间：2018年10月24日14:00-15:00。

50.会议召开地点：公司一楼一号会议室。

51.会议召集人：公司董事长兼总经理先生。

52.会议形式：现场会议。

53.会议议程：会议议程见公告。

54.会议出席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司全体员工。

5