

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

自願性公告

關於授權使用閒置自有資金購買理財產品

本公告由新華文軒傳媒股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）自願發出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一六年十月二十一日第四屆董事會二零一六年第十四次會議，審議通過了《關於授權使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意本集團根據本公司及其附屬公司的實際情況及需要，使用不超過人民幣十億元閒置自有資金購買理財產品（「理財產品」），具體情況如下：

一、購買理財產品具體情況

（一）購買理財產品的目的

為提高本公司閒置自有資金使用效率，在不影響本公司及其附屬公司正常經營的前提下，使用暫時閒置的自有資金購買低風險理財產品，增加本公司投資收益。

（二）購買理財產品的授權額度

本公司擬將以自有閒置資金額度上限不超過人民幣十億元購買理財產品，且由本公司及其附屬公司共同滾動使用。

(三) 購買理財產品的授權期限

自董事會審議通過之日起十二個月內有效，並授權本公司經營管理層負責具體組織實施，包括但不限於：指派專人研究市場行情；負責根據本公司營運資金情況，安排並實施購買理財產品方案，選擇購買產品品種等，並簽署相關合同文本。

(四) 理財產品的產品期限

以中短期理財品種為主，最長期限不超過一年。

(五) 購買理財產品的資金來源

本公司購買理財產品所使用的資金為本公司自有資金。

(六) 理財產品的品種

為控制投資風險，購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品。

(七) 委託理財履行的審批程序

本公司第四屆董事會二零一六年第十四次會議已審議通過了《關於授權使用閒置自有資金購買理財產品的議案》。本次購買理財產品的授權額度，不需要提交股東大會審批。

(八) 購買理財產品的資訊披露

本公司將根據相關法律法規及監管規定披露本公司購買理財產品的情況。

二、對日常經營的影響

本公司對購買理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響本公司及其附屬公司日常資金周轉需求及經營運作與主營業務的發展；通過適度理財，有利於提高本公司閒置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為本公司股東謀取更多的投資回報。

投資者需注意，本公司或其附屬公司並未簽立任何具官方約束力之文件。本公司將根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則項下的相關規定適時作出進一步的披露及／或尋求本公司股東的批准（如適用）。

上述事件詳情請參閱本公司於二零一六年十月二十二日刊發載於聯交所網站的相關海外監管公告。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國•四川，二零一六年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。

* 僅供識別