

## 国旅联合股份有限公司

### 关于购买私募投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 购买金额：不超过 6,000 万元人民币
- 基金类型： 契约型私募基金
- 产品名称： 华设 FOF 精选 1 号投资基金
- 投资期限： 不超过 1 年

#### 一、 私募投资基金概述

为拓宽投资渠道，提高国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）存量资金使用效率与效益，公司拟用闲置自有资金购买华设资产管理（上海）有限公司管理的“华设FOF精选1号投资基金”产品。具体情况如下：

- 1、基金类型： 契约型私募基金
- 2、产品名称： 华设FOF精选1号投资基金
- 3、投资范围： 1）、金融投资产品： 信托计划、基金公司及其基金子公司资产管理计划、券商资产管理计划（包括定向、集合、专项）、已备案契约型私募基金、银行理财等金融资产、各类受益权、各类收益权（各类受益权、收益权仅限于信托、券商资管、基金专户以及非房地产类资产收益权等金融产品）； 2）、货币工具： 包括但不限于货币市场基金、银行存款、开放式银行理财计划(T+0)等。
- 4、基金管理人： 华设资产管理（上海）有限公司
- 5、购买金额： 不超过6,000万元人民币

6、投资期限：不超过1年

7、业绩比较基准：6%/年

本次投资未构成关联交易。

## 二、公司内部履行的审批程序

公司于2017年10月31日召开的国旅联合董事会2017年第十三次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司购买私募投资基金的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，该投资金额为公司董事会审批权限，不需提交股东大会审议。

## 三、对公司日常运营情况的影响

公司本次使用闲置自有资金购买私募投资基金，是在确保公司日常运营稳定和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金需求和业务发展。

## 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟用闲置自有资金购买华设资产管理（上海）有限公司管理的“华设FOF精选1号投资基金”产品，能够提高公司存量资金使用效率与效益，同时公司按照《公司章程》等有关规定履行了相应的审议程序，符合相关法律、法规要求，未损害公司和股东的利益。

## 五、公司累计购买私募投资基金的金额

截至公告披露日，本公司实际发生的购买私募投资基金的总额为

0 元。

## 六、备查文件

- 1、国旅联合董事会 2017 年第十三次临时会议决议；
- 2、国旅联合独立董事关于公司购买私募投资基金的独立意见。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日