金匯動向

央行不急於升息 英鎊回軟

馮 強

英鎊本周初受制1.5570美元附近阻力後走勢轉弱，先後跌穿1.54及1.53美元水平，周四反覆走低至1.5200美元附近3周低位。雖然英鎊周五早段表現偏穩，曾反彈至1.5260美元附近，不過迅速遇到沽壓，掉頭跌穿1.52美元水平，顯示英鎊依然反彈乏力，有進一步失守過去4個多月來位於1.5150至1.5170美元之間主要支持區的危險。美國聯儲局主席耶倫最新的發言對美國經濟及就業抱樂觀態度，傾向在今年內加息，聯儲局有機會在10月28日或12月16日的政策會議上作出升息行動，鞏固市場對聯儲局將逐漸收緊貨幣政策的預期，消息導致美元迅速轉強，除了歐元周五曾反覆回落至1.1115美元附近之外，美元兌日圓更重上121水平，而英鎊亦反覆跌穿1.5200美元關位。

另一方面，美國聯儲局上周會議結果令市場未能確定聯儲局的升息時間之後，投資者認為英國央行將會推遲其升息時間，而近期部分英國央行決策委員的言論亦沒有急於升息傾向，導致英鎊未能維持上周的升勢，再加上歐元本周早段從1.1460美元水平急跌至1.1105美元水平，均是拖累英鎊本周表現偏弱的原因之一。受到英鎊周五輕易失守1.5200美元關位影響，跌幅有進一步擴大傾向，不利英鎊短期表現。

耶倫言論有利美元表現

雖然美國本周四公佈的8月份耐用品訂單按月掉頭下跌2%，遜於7月份1.9%升幅，不過數據卻沒有對美元造成太大衝擊，主要是聯儲局主席耶倫預期美國經濟及就業將會向好之後，部分投資者不排除美國下周五公佈的9月份非農就業數據有機會好於8月份表現，將有助美元兌各主要貨幣的走勢，有利美元短期表現，同時令英鎊繼續遭遇到一定的下行壓力。

歐元匯價從8月下旬的1.17美元水平顯著下跌至本周的1.11美元水平之際，歐洲央行行長德拉吉本周三的言論沒有傾向擴大其寬鬆措施規模，消息引致歐元迅速反彈，部分投資者掉頭回補歐元空倉，令歐元重上1.12美元水平。隨着歐元周四曾反彈至1.1295美元附近，帶動歐元兌英鎊交叉匯價攀升至0.7410附近1個月高位，增加英鎊下行壓力，英鎊周五未能持穩1.52美元水平後跌幅擴大。預料英鎊將反覆走低至1.5030美元水平。

加息預期 金價暫炒上落

周四紐約12月期金收報1,153.80美元，較上日升22.30美元。美國周四公佈8月份耐用品訂單數據下跌之後，金價升幅逐漸擴大，一度走高至1,156美元附近1個月以來高位，其後聯儲局主席耶倫的發言令市場對美元今年內升息的預期升溫，金價開始遇到回吐壓力，導致現貨金價周五曾反覆回落至1,140美元附近。受到耶倫偏向升息的言論影響，現貨金價未能持穩於1150美元之上，預料現貨金價將暫時活動於1,125至1,155美元之間。

金匯錦囊

英鎊：英鎊將反覆走低至1.5030美元水平。

金價：現貨金價將暫時活動於1,125至1,155美元之間。

中印為下季亞洲股票主力

聯儲局(Fed)9月雖未升息，不過後續官員持續釋出今年仍可能加息看法，時序進入第四季，可關注歐日央行是否進一步釋出寬鬆訊息，將有利市場流動性支持。台新投信推估，第四季成熟市場表現仍會優於新興市場，但投資者可多着墨新興市場的三大亮點：中國大陸、台灣與印度股市，並於資產配置中搭配亞洲高收益債券，以提高投資勝算率。

■保德信投

台新投信投資長莊明書表示，根據歷史經驗，Fed加息前後對股市的影響都是短線看淡長線看好，統計美股在加息前後三個月表現，多數在加息前見高點，加息後進行微幅修正，而新興市場則是加息前下跌，加息後上漲，顯示加息確定後，對新興市場表現有機會優於預期。

中印再寬鬆機率高

新興股仍以中國及印度最受看好，莊明書表示，中國經濟數據好淡雜陳，雖然GDP、工業生產不如預期，但貨幣供給與民間消費力道不衰，且中國央行維穩政策持續，目前市場預測中國第四季可望降準、降息，並進行財政擴張政策，持續開放市場改革，故中長期仍朝正向發展。

至於印度，IMF預估其今年GDP將可達7.5%，超越中國，而莫迪執政後消費者信心明顯增強，顯示內需轉佳，加上印度央行對於進一步寬鬆政策採開放態度，外界預期仍有降息空間，對於股市可望有推升作用。

再來談台股，莊明書表示，隨着電子業去化庫存已近尾聲， 10月大廠法説會登場或許有機會捎來好消息，倘若電子業第四季業績回升，配合Fed加息確立，台股有機會再出現反彈。接下來市場區間整理的機會仍大，且將以次族群的個股表現為主，建議投資者選擇投資台股基金來降低投資風險。

亞高收債備受青睞

資產配置的要點之一為股債均衡，故債券型基金也不可或缺。美國加息勢不可免，全球貨幣持續寬鬆的環境下，高收益債族群將持續受惠。中國人行降息、降準，紓緩了亞洲緊張的信用市場，預期未來仍有再寬鬆空間，有利於亞洲債市低檔支撐，亞洲高收益債因擁有較高息收與較高殖利率的特性，備受投資者青睞。

基金透視

AMTD尚乘資產管理有限公司主席 曾慶璘

加大QE 歐股勢重拾動力

美聯儲局於9月議息會議中決定不加息，為市場預期之內，現時通脹仍未達標，而且勞工市場並未出現超預期的改善， 因此聯儲局選擇於環球的波動市中按兵不動。然而，這延續了市場的不確定性，股市繼續缺乏方向，環球央行如歐洲及日本同樣保持觀望，並未宣佈推行進一步的量化寬鬆政策(QE)。

中國經濟放緩仍是環球經濟的主要隱憂，最新公佈的9月份製造業採購經理指數(PMI)初值為47，降至6年半低，已是連續7個月低於50分水嶺，反映製造業活動再收縮，經濟下行壓力加大，延續了環球市況的憂慮，拖累股市及商品價格又再沉底。

油價下跌助企業降低生產成本

歐元區經濟受中國的影響暫時輕微，9月德國PMI雖較前月稍為回落，但仍處擴張區間，而法國9月製造業PMI更意外出現擴張，由上月低位48.3回升至50.4，為3個月高，顯示經濟動力增強。 在中國經濟增長減弱下，歐元區仍保持緩慢復甦，反映了歐洲量寬給歐洲經濟提供穩定作用，而且國際油價下跌亦幫助企業降低生產成本，加上歐元匯率下跌刺激出口，帶動歐企盈利向上調整，有利歐股表現。另外，歐元區7月份失業率回落至10.9，為2012年來最低，主要受惠於意大利和西班牙等失業率大幅改善，預期區內消費將可望逐漸復甦。

然而，美國加息將削弱歐洲QE的成效，因美國加息後長期債券的孳息率走高，將製造國際債券之間的競爭，因而推高歐債孳息率，令歐洲QE下的低息環境受到威脅，增加歐元區的借貸成本及債務負擔，影響經濟復甦。此外，美加息後可能進一步削弱新興市場增長動力，加上中國經濟放緩未見底，或影響歐洲出口需求。

因此，預料在美聯儲啟動加息前，在影響未能預料下，歐央行很大機會維持現時的QE規模，但預期加息後歐央行有加推QE的需要，以維持區內的流動性及出口增長動力。參考泛歐600指數，今年從4月高位已回落近16%，2015年預測市盈率不到15倍，比過去3年為低，為投資者帶來中長期投資機會，預料如歐央行加大QE規模，將帶動歐股重拾動力。

■歐洲央行總部 資料圖片

股票代碼：600272 900943　股票簡稱：開開實業 開開B股　編號：2015—035

上海開開實業股份有限公司
關於擴大委託理財範圍的公告

特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關於擬購買銀行保本理財產品的議案》，同意公司利用閒置資金總金額不超過人民幣1.2億元，購買由銀行發行的年化收益率高於同期一年期銀行定期存款利率的保本理財產品。(詳見公司[2015–002]公告)

鑒於近期銀行保本理財產品收益率大幅降低的情況，為進一步提高公司閒置自有資金的使用效率，增加現金資產收益，結合公司近期經營情況及財務狀況，在確保公司正常生產經營的前提下，擬按照第七屆董事會第十三次會議審議通過的資金額度內（可以滾動使用），購買經國家批准依法設立的且具有良好資質、較大規模和微信高的金融機構發行的，預計年化收益率高於同期銀行保本理財產品的產品。授權期限與七屆董事會第十三次會議審議通過的一致。

公司董事會授權公司總經理室從維護公司股東及公司的利益出發，嚴格控制風險、確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，在上述額度和時間範圍內具體辦理相關事宜。

公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關於擬擴大委託理財範圍的議案》，並且授權公司總經理室從維護公司股東及公司的利益出發，嚴格控制風險、確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，在上述額度和時間範圍內具體辦理相關事宜。

具體事項如下：

一、擬購買理財產品的概述：

公司擬購買的理財產品為經國家批准依法設立的且具有良好資質、較大規模和微信高的金融機構發行的低風險理財產品，其預期收益高於同期銀行發行的保本理財產品。購買該類低風險的理財產品對公司而言是一種閒置資金的合理運用方式。

二、擬購買額度及期限限制：

公司擬購買理財產品的額度，與公司第七屆董事會第十三次會議審議通過的一致，具體為從2015年3月17日起一年內，新增購買產品的累計總額不超過人民幣1.2億元。為控制風險及保證資金靈活度，擬購買一年期內的低風險理財產品，資金額度可以滾動使用。

三、擬購買授權期限：

董事會授權公司總經理室辦理相關事項的期限與七屆董事會第十三次會議審議通過一致。(詳見公司[2015–002]公告)

四、擬購買資金來源：

擬購買理財產品的資金來源均為公司自有資金。

五、風險控制措施：

1. 公司總經理室行使該投資決策權並簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部相關人員將及時跟蹤低風險理財產品的進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。

2、公司審計監察部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內各期投資及相應的損益情況。

六、對公司的影響：

在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，在保證公司日常經營運作等各種資金需求的情況下，公司以自有閒置資金適度購買理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展且增加現金資產收益。

七、截至本公告日，公司購買理財產品的執行情況

公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關於擬購買銀行保本理財產品的議案》(詳見公司[2015–002]公告)，授權公司總經理室在董事會決議一年內利用自有閒置資金新增購買產品的累計總額不超過人民幣1.2億元的銀行保本理財產品。

截至目前，公司累計購買銀行理財產品以及獲得收益情況如下 ：

單位：萬元 幣種：人民幣

理財產品名稱	理財產品類型	金額	起止日期	年化收益率	公告編號	實際回收本金金額	實際獲得收益
浦發銀行利多多	結構性存款	4,000	2015–03–18至2015–09–21	4.90%	2015–004	4,000	98.54
光大銀行陽光理財「定活寶」(機構)	本金保護型低風險的理財產品	3,800	2014–10–09產品最長持有期限365天	4.90%	2014–027	正在履行	
浦發銀行利多多	結構性存款	2,000	2015–09–23至2016–03–25	3.50%	2015–034	正在履行	

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
二〇一五年九月二十六日

比華利中港酒店
集團管理 · 自置物業
牌照號碼：H/0277 H/0278

尖沙咀 · 中港酒店 日租450元起
灣仔 · 比華利酒店 日租750元起

訂房專線：9509 5818

中港酒店：九龍尖沙咀白加士街1-11號1 & 2樓全層
電話：2730 1113 傳真：2723 5398
比華利酒店：香港灣仔駱克道175-191號京城大廈4樓全層
電話：2507 2026 傳真：2877 9277
網址：www.bchkhotel.hk

申請酒牌續期公告
海港新寶酒家

現特通告：歐偉銓其地址為香港鴨脷洲大街71號地下，現向酒牌局申請位於香港鴨脷洲大街71號地下海港新寶酒家的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2015年9月26日

APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
HARBOUR RESTAURANT

Notice is hereby given that Au Wai Chuen of G/F., 71 Ap Lei Chau Main Street, Aberdeen, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Harbour Restaurant at G/F., 71 Ap Lei Chau Main Street, Aberdeen, Hong Kong. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F., Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 26th September 2015

申請酒牌續期啟事
鈞豪食坊

現特通告：王國豪其地址為新界屯門德政圍18號海盛大廈地下4號舖，現向酒牌局申請位於新界屯門德政圍18號海盛大廈地下4號舖鈞豪食坊的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收。

日期：2015年9月26日

APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
KWAN HO

Notice is hereby given that Wong Kwok Ho of Shop 4, G/F, Hoi Shing Building, 18 Tak Ching Court, Tuen Mun, New Territories is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of KWAN HO at Shop 4, G/F, Hoi Shing Building, 18 Tak Ching Court, Tuen Mun, New Territories. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Tai Po Complex, No. 8 Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date: 26th September 2015

申請酒牌續期公告
新曼谷泰國菜館

現特通告：陳美珍其地址為香港香港仔田灣海旁道33號嘉隆苑嘉昇閣A座8樓9號，現向酒牌局申請位於香港灣仔軒尼詩道366號地下及閣樓新曼谷泰國菜館的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2015年9月26日

APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
NEW BANGKOK RESTAURANT

Notice is hereby given that CHAN RATCHANEE of Flat 9, 8/F., Block A, Ka Sing House, Ka Lung Court, 33 Tin Wan Praya Rd., Aberdeen, H.K. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of New Bangkok Restaurant at G/F. & C/L, 366 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F., Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 26th September 2015

上海大名城企業股份有限公司

證券代碼：600094、900940　證券簡稱：大名城、大名城B　編號：2015–092

上海大名城企業股份有限公司
關於爲子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容眞實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：公司控股子公司福建順隆實業有限公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：
本次擬提供擔保金額4億元；除本次擔保事項，公司為其提供的擔保餘額為0元。

● 截止本公告日公司無逾期對外擔保事項。

一、交易情況簡述

公司控股子公司福建順隆實業有限公司（以下簡稱「福建順隆」）與華融融德資產管理有限公司、蘇州鑫德誠股權投資合夥企業（有限合夥）及江蘇銀行股份有限公司北京石景山支行（以下簡稱「江蘇銀行」）分別簽署《委託貸款借款合同》，華融融德資產管理有限公司委託江蘇銀行向福建順隆發放貸款人民幣3.5億元，蘇州鑫德誠股權投資合夥企業（有限合夥）委託江蘇銀行向福建順隆發放貸款人民幣0.5億元，貸款期限均為24個月，貸款用途為歸還借款，貸款利率為經雙方協商並參照貸款基準利率而確定的固定年利率。

為保證上述貸款合同的順利履行，公司提供連帶責任保證擔保；福建順隆以福州市馬尾區馬尾鎮儒江東路78號濱江廣場1#樓、2#樓、1#2#樓連接體及地下室提供抵押擔保。

二、被擔保人基本情況

福建順隆實業有限公司，成立時間：2010年9月8日，註冊資本：6000萬元，住所：福州市馬尾區儒江東路18號名稱港灣A地塊55#樓1層06店面，法定代表人：冷文斌，經營範圍：房地產項目開發、投資；物業管理；房產居間服務；建築材料批發、零售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

股權結構為：

股東名稱	註冊資本（萬元）	持股比例（%）
名城地產（福建）有限公司	6,000	100
合 計	6,000	100

三、交易及擔保事項具體內容

1、借款合同主要內容：

（1）福建順隆與華融融德資產管理有限公司及江蘇銀行簽署《委託貸款借款合同》，華融融德資產管理有限公司委託江蘇銀行向福建順隆發放貸款人民幣3.5億元，貸款期限均為24個月，貸款用途為歸還借款，貸款利率為經雙方協商並參照貸款基準利率而確定的固定年利率。

（2）福建順隆與蘇州鑫德誠股權投資合夥企業（有限合夥）及江蘇銀行簽署《委託貸款借款合同》，蘇州鑫德誠股權投資合夥企業（有限合夥）委託江蘇銀行向福建順隆發放貸款人民幣0.5億元，貸款期限均為24個月，貸款用途為歸還借款，貸款利率為經雙方協商並參照貸款基準利率而確定的固定年利率。

2、擔保事項：

為保證上述兩項貸款合同的順利履行，公司提供連帶責任保證擔保。

保證範圍：委託貸款本金及相應利息、罰息、復利、應支付的補償金、違約金、賠償金、保險金、債權人為實現債權而發生的費用以及借款人所有其他應付費用。

保證期間：自《委託貸款借款合同》確定的委託貸款到期之次日起兩年。

（2）為保證上述兩項貸款合同的順利履行，福建順隆以福州市馬尾區馬尾鎮儒江東路78號濱江廣場1#樓、2#樓、1#2#樓連接體及地下室提供抵押擔保。

五、董事會意見

公司第六屆董事會第三十四次會議以通訊方式召開，以同意9票、反對0票、棄權0票全票審議通過本次借款及擔保一項議案。本次擔保事項屬於公司2014年年度股東大會授權董事會的對擔保事項的決策範圍。

公司獨立董事林永經、郭成土、張白、馬洪對本次擔保事項發表獨立意見：本次擔保事項屬於公司股東大會授權董事會對擔保事項的決策範圍，審議程序符合國家法律、法規及公司章程的規定，關聯董事均履行了迴避表決程序。為支持公司項目開發建設，公司子公司為下屬子公司提供擔保，風險可控，本次擔保事項不存在上市公司利益，損害公司股東、特別是中小股東利益的行為。獨立董事同意本次擔保事項。

六、公司對外擔保金額及逾期擔保情況

截止本公告日，公司對外擔保（不包括對子公司的擔保）餘額為零；公司對控股子公司提供的擔保總額105.70億元，佔公司最近一期經審計淨資產的148.53%（公司外擔保事項均經公司2014年年度股東大會審議批准授權董事會實施）。

截至本公告披露日，公司無逾期擔保事項。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第三十四次董事會決議

2、公司獨立董事關於對外擔保事項的獨立意見

3、被擔保人營業執照複印件

特此公告。

上海大名城企業股份有限公司董事會
2015年9月26日

股票代碼：600094 900940　股票簡稱：大名城、大名城B　編號：2015–093

上海大名城企業股份有限公司
關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司使用閒置募集資金不超過100,000萬元（含100,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限12個月之內。

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會 《關於核准上海大名城企業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]428號）核准，公司以非公開發行股票的方式向 7名特定投資者發行了500,000,000 股人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1元，發行數量500,000,000股，發行價格為每股人民幣6.00元，扣除發行費用後的募集資金淨額為人民幣2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對上述募集資金到位情況進行了驗證並出具了《驗資報告》（天職業字[2014]11358號）。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據 《2013 年度非公開發行股票預案》，本次非公開發行所募集資金在扣除發行費用後將投向以下項目：

項目名稱	項目投資總額（億元）	擬投入募集資金金額（億元）
名城永泰東部溫泉旅遊新區一期	43.64	30
合計	43.64	30

三、募集資金使用情況

募集年份	募集方式	扣除發行費用募集資金淨額	已累計使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向
2014年	非公開發行	295,979	192,387	監管賬戶存款
合計	/	295,979	192,387	/
募集資金總體使用情況說明			1、經公司第六屆董事會第十次會議審議同意，公司以募集資金人民幣80,154.44萬元以股東借款方式置換已預先投入募集資金承諾項目的自籌資金。 2、經公司第六屆董事會第五次會議、第九次會議審議同意，公司在確保不影響募集資金承諾項目建設和募集資金使用計劃的情況下，累計使用閒置募集資金200,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准該議案之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。 截至2015年9月23日公司將上述補流資金中的150,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。 3、公司根據募集資金承諾項目建設進度，以募集資金累計支付項目建設工程款62,232.27萬元。	

四、本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃

公司第六屆董事會第三十四次會議審議同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閒置募集資金不超過100,000萬元（含100,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准該議案之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。補充流動資金到期日之前，公司要將該部分資金歸還至募集資金專戶，並在資金全部歸還後2個交易日內報告上海證券交易所並公告。

公司承諾將嚴格按照上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理制度》規定，規範使用該部分資金。

本次暫時補充流動資金將不影響募集資金計劃的正常進行，不通過直接或間接的安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，若募集資金投資項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用於補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響原募集資金投資項目的正常實施。

五、董事會審議程序以及是否符合監管要求

公司第六屆董事會第三十四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃的議案》，一致同意本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃。會議審議程序符合中國證監會、上海證券交易所有關規定。

六、本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃的專項意見說明

1、獨立董事對上述使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃的事項發表了明確同意意見，具體如下：

（1）公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的計劃的事項履行了相應的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的要求以及公司《募集資金使用管理制度》的規定，相關程序合法、合規。

（2）公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，將閒置募集資金暫時補充流動資金，用於與主營業務相關的經營活動，未改變募集資金用途，有利於解決公司經營的資金需求，提高資金使用效率，降低財務費用，優化財務指標，維護公司和投資者的利益。

（3）公司承諾若募集資金項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，將及時歸還暫時用於補充流動資金的該部分募集資金，以確保項目實施進度，不會影響原募集資金項目的正常實施。

（4）同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限12個月之內。

2、第六屆監事會第十二次會議審議通過《關於使用閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃的議案》。全體監事認為：公司將閒置募集資金暫時用於補充流動資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用投向，不存在損害股東利益的情形。相關程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，同意公司以閒置募集資金暫時補充流動資金。

3、保薦機構中信建投證券股份有限公司經核查認為：大名城本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金事項，已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事發表了明確同意意見，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關法律法規的相關規定。該募集資金使用計劃有利於降低公司的財務費用支出，提高資金使用效率，提升公司的經營效益，符合全體股東利益。基於以上意見，保薦機構認為大名城本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金是合理、合規和必要的，保薦機構同意大名城上述募集資金使用計劃。

七、上網公告文件

《中信建投證券股份有限公司關於上海大名城企業股份有限公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》

八、備查文件

1、第六屆董事會第三十四次會議決議

2、第六屆監事會第十二次會議決議

3、獨立董事意見

特此公告。

上海大名城企業股份有限公司董事會
2015年9月26日