

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2013-006

步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告

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

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会拟决定使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的闲置资金进行委托理财。

一、委托理财概述

1. 投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

2. 投资金额

拟使用不超过公司最近一期经审计净资产 10%的闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用

3. 投资方式

通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不得违反深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的规定。

4. 委托理财的期限

本次委托理财的期限为董事会审议通过之日起一年内。

5. 委托理财资金来源

公司进行委托理财资金为公司自有闲置资金。

二、审议程序

该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

三、委托理财对公司影响

公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。

四、委托理财风险控制

本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

五、独立董事相关意见

公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次进行委托理财的产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用自有闲置资金进行委托理财，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。

六、备查文件：

1. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 保荐机构的专项核查意见意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十八日