

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2017- 012

债券代码：122219 债券简称：12 榕泰债

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。相关情况如下：

#### 一、购买低风险理财产品概述

##### 1、购买低风险理财产品的目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟用闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。

## 2、购买低风险理财产品的金额

公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买流动性高、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 3、购买低风险理财产品的种类

为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买流动性高、风险低的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生产品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

## 4、购买低风险理财产品的期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

## 5、购买低风险理财产品的资金来源

公司拟购买低风险理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管购买低风险理财产品属于低风险投资品种，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险

## 2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行监督。

(3) 独立董事、监事会有权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。

(4) 公司财务部必须建立台账对购买的低风险理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 实际岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资

金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于流动性高、风险低的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### **四、独立董事、监事会的意见**

##### **1、独立董事的意见**

独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于流动性高、风险低的理财产品，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定能的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品。

##### **2、监事会意见**

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日