

山东宝莫生物化工股份有限公司关于使用 自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为提高短期资金使用效率，增加公司收益，本着谨慎和控制风险的原则，经公司二届四次临时董事会审议，公司拟使用闲置自有资金用于购买低风险的银行理财产品等方式进行理财投资。

一、投资概况：

1、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品等。

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、投资期限

该类理财投资每年审议一次。

公司根据资金安排情况确定理财阶段，单个银行短期理财产品的

投资期限不超过一年。

4、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务资产部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。

每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

二、投资风险分析及风险控制措施：

1、投资风险

(1) 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期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，拟采取措施如下：

(1) 公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、

范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

(2) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,总经理、财务总监负责该类投资的组织实施。公司财务资产部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(3) 公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(4) 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;

(5) 公司财务资产部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(6) 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。

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

(8) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响：

1、运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会审议程序及表决结果：

2011年9月28日，公司第二届董事会第四次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

五、专项意见说明：

1、独立董事意见

公司独立董事认为：

(1)、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。

(2)、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

(3)、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

基于此，我们同意公司投资理财事项。

2、监事会意见

2011年9月28日，公司第二届监事会第二次临时会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

公司监事会对本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，业绩稳步提升，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金购买银行理财产品。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十八日