

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2013—036 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行投资理财的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 委托理财受托方：银行、信托、券商等类型金融机构
- 委托理财金额：人民币 3 亿元
- 委托理财投资类型：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品等
- 委托理财期限：不超过 3 年

一、投资理财概述

1、投资理财的目的

为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、券商等金融机构理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

2、投资额度

公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置资金进行投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制投资风险，公司运用暂时闲置资金投资的品种包括：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品等。具体包括：

（1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的保本型理财产品；

（2）信托产品

(3) 券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效，公司可以根据金融市场和公司暂时闲置资金的富余状况择机购买理财产品，理财产品最长期限不得超过 24 个月。

二、投资理财的资金来源

本次公司用于投资理财的资金来源于公司暂时闲置资金。

三、履行的审批程序

本次公司使用暂时闲置资金进行投资理财的事项已经公司第五届董事会第 20 次会议审议通过，并将提交至公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

本次公司购买投资理财事项不构成关联交易。

四、风险控制措施

1、在兼顾理财收益的同时，公司应充分考虑可能存在的风险，在选择理财产品时，选择信誉好、规模大、经营稳健的发行机构所发行的优质理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会对理财资金的保管和使用情况进行检查，必要时可聘请独立的第三方独立审计机构对理财资金运用情况进行专项审计。

4、公司对理财事项相关进展情况及时履行信息披露，接受投资者和监管机构的监督。

五、投资理财对公司的影响

公司在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置资金购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就本次公司关于以暂时闲置资金投资理财事项发表独立意见如下：

“1、本次公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序符合《公司章程》的规定。

2、公司在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置的资金择机购买风险相对较小的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次以暂时闲置的资金投资理财事项，并将该议案提交公司股东大会审议。”

七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 0 元。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013 年 9 月 24 日