**证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2013-49**

# 新希望六和股份有限公司
# 关于公司设定证券投资额度的公告

**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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于设定公司证券投资额度的议案》。现将具体事宜公告如下：

## 一、证券投资概述

1、证券投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）正常经营的情况下，使用闲置资金用于证券投资，提高闲置资金的收益。

2、证券投资额度

公司及控股子公司新希望投资的证券投资额度为人民币 2.5 亿元(不含由董事会专项审议的证券投资项目)，其中，二级市场股票投资不超过 5,000 万元。在前述额度内资金可滚动使用。

3、证券投资品种

在证券交易所合法流通的证券及金融机构发售的保本型理财产品。

4、投资方式

公司及控股子公司新希望投资在上述规定的投资额度内进行股票、信托理财、基金、银行理财等产品的投资。

5、投资期限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日，或董事会确定不再投资之日止。

**二、证券投资的资金来源**

证券投资资金为公司及控股子公司新希望投资的闲置资金，资金来源合法、合规。

**三、审批程序**

本事项由公司的控股子公司新希望投资提出，经公司董事会审议通过，按照《信息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的规定，无需提交公司股东大会审议。

**四、对公司的影响**

运用短期闲置资金进行证券投资及低风险的金融机构理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，有助于公司提高资金利用效率。

**五、具体运作的部门及责任人**

运作单位：公司的控股子公司“新希望投资有限公司”

责任人：史致金（新希望投资 总经理）

**六、风险控制措施**

公司及控股子公司新希望投资专门制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定。具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险。同时，公司将加强对证券市场的分析和调研,认真执行内部有关管理制度，严控风险。公司亦将持续跟踪证券投资的情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。

**七、独立董事关于设定证券投资额度的独立意见**

公司的证券投资严格按照公司《证券投资管理制度》有关规定进行风



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

险、资金的管控，并在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的证券投资，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司及控股子公司新希望投资专门制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定，具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险。公司亦将风险防范放在首位，持续跟踪证券投资的情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。

公司就证券投资额度的设定的相关审批程序合法合规、内控程序健全，额度设定在合理范围之内，能有效管控风险，故同意公司本次设定的证券投资额度。

**八、备查文件目录**

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

3、独立董事关于公司设定证券投资额度的独立意见。

4、公司本次设定证券投资额度的可行性研究报告。

特此公告。

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇一三年十月三十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站