

广东佳隆食品股份有限公司 关于使用自有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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

2、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》规定的风险投资品种。

3、投资额度：不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定或《公司章程》规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司自有资金。

6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金

额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

二、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然本次投资主要投资低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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，拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

（3）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品。

2、监事会意见

公司监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过 2 亿元人民币的自有资金投资低风险短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、2013 年 9 月 13 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了兴业银行深圳分行金雪球 0908 期人民币常规机构理财计划，该产品将于 2014 年 3 月 13 日到期。

2、2013 年 9 月 26 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款 D-1 款，该产品已于 2013 年 12 月 27 日到期，公司已全部收回本金及收益。

3、2013 年 12 月 4 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品将于 2014 年 3 月 6 日到期。

4、2013 年 12 月 12 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款 D-2 款，该产品将于 2014 年 1 月 21 日到期。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
- 3、公司独立董事关于使用自有资金进行投资理财发表的独立意见。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十日