

## 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进展公告

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。

具体内容详见2014年1月21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

2014年1月21日，公司使用自有资金5,000万元购买了兴业银行深圳分行人民币理财产品。现将具体情况公告如下：

#### 一、理财产品的基本情况

产品名称	企业金融结构性存款
发行人	兴业银行股份有限公司深圳分行
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
认购金额	5,000万元
资金来源	公司闲置自有资金

成立日	2014年1月21日，自成立日起计算结构性存款收益。
到期日	2014年4月21日
产品期限	自成立日至到期日，共90天（受限于提前终止日）
产品预期收益率	4.90%
提前终止/赎回权	经提前2个工作日通知公司，银行可提前终止本存款产品，公司按照相关约定获得收益。 公司不可提前终止本存款产品。
观察标的	3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率，由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布（www.chinabond.com.cn），如遇观察日为节假日，则观察标的取上一个工作日的3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。
收益计算方法	1、浮动收益=本金金额×4.90%×有效计息天数/365 2、如期间本存款产品未提前终止，存续天数为成立日至到期日；如本产品提前终止，存续天数为成立日至提前终止日。 3、本存款产品收益的计算中已包含（计入）银行的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理等）。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

## 二、产品主要风险揭示

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则公司该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于公司的预期收益目标。

2、流动性风险：在本存款产品存续期间，公司不可提前支取。

3、提前终止风险：本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

4、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将

可能对本存款产品的运作产生影响。

### 三、风险应对措施

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、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、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。

### 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，该产品已于2014年1月21日到期，

公司已全部收回本金及收益。

## 六、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

2014年1月21日