



浙江上风实业股份有限公司

2015年度以自有资金进行委托理财的公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2015-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司及下属子公司2015年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》。现将有关事宜公告如下：

一、委托理财情况概述：

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。

2、投资金额

使用月日均不超过人民币5,000万元的自有闲置资金购买银行理财产品。

3、投资方式

公司委托商业银行等金融机构进行短期低风险投资理财，主要为办理商业银行中低风险等级的理财产品，其投向主要是投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债等，风险较低，收益相对固定，且赎回时间较灵活。

公司自有闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其与证券相关的投资。

4、投资期限

公司委托理财的资金来自公司自有资金，在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期限在一年以内。

二、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定，公司《2015 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》经公司第七届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交 2014 年年度股东大会审核。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

七、备查文件

1. 公司第七届第九次董事会会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2015年3月17日