

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-013

南方汇通股份有限公司 关于购买保本型、低风险银行理财产品的公告

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

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的和资金来源

在不影响公司正常生产经营主营业务发展的前提下，公司使用自有资金投资保本型、低风险的理财产品，提高资金使用效益，增加收益。

（二）投资额度和期限

拟投资额度不超过 10,000 万元，投资期限一年，上述资金额度在董事会批准额度有效期内可滚动使用。

（三）投资品种和实施方式

投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。经董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（四）本事项经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。根据相关规定，本事项不须提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制

（一）投资风险

公司购买的理财产品属于低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，实际收益将受金融市场波动的影响，可能出现收益达不到预期。

公司以不影响日常运营和主营业务发展为投资前提，但由于理财产品存续期内，公司无提前终止权，不排除在公司需要资金时不能随时变现，同时可能丧失其他投资机会的风险。

（二）风险控制

公司已制定《证券投资内部控制制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险。

公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确

保理财资金安全。为控制风险，公司投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪银行理财产品投向和资金运作情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

（一）公司本次运用自有资金购买低风险理财产品以确保公司日常运营以及主营业务发展所需流动资金为前提，不会对公司日常运营及主营业务发展产生影响。

（二）本次购买短期、保本型、低风险理财产品投资，能够在保证资金安全的前提下，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。

南方汇通股份有限公司董事会
2015年3月25日