

华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

一、投资银行理财产品的概述

为提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，2014年11月13日经公司2014年第一次临时股东大会批准，同意公司使用合计不超过人民币10亿元自有资金投资银行理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔理财产品期限不超过六个月，投资期限为自股东大会审议通过后一年。目前，该授权额度即将到期，为了合理利用闲置资金，在充分考虑了公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟继续以合计不超过人民币10亿元自有资金投资银行理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔理财产品期限不超过六个月，投资期限为自股东大会审议通过本议案后1年内。

本次交易不构成关联交易，本议案已经公司2015年董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。

投资对象：保本型银行理财产品（不含珠海华润银行理财产品），单笔期限不超过六个月。

投资金额：不超过10亿元，资金可滚动使用。

资金来源：公司自有资金。

投资期限：自股东大会审议通过后1年内。

在投资期限内,建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行理财产品进行投资,并与相关银行办理相关手续。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项,公司成立理财小组,公司总裁任组长,财务总监任副组长,财务管理中心总经理等成员组成,财务管理中心资金管理部具体负责理财操作事项,向理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内,进行具体操作。每笔理财由资金管理部提交投资理财分析及收益预测报告,经理财小组审批后方可进行。

三、风险控制措施

为了控制风险和资金的安全性,公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定,以防范财务风险,保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品,建立台账,加强定期跟踪及管理,严控风险。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计购买理财产品的情况

截至本公告日,公司过去 12 个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计 7.5 亿元(含珠海华润银行理财产品 0.5 亿元),占最近一期经审计净资产的 10.72%。

六、独立董事意见

- 1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;
- 2、公司在保证流动性和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险短期理财,能获得一定

的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意公司董事会 2015 年第七次会议对以上议案的表决结果。

七、备查文件

- 1、华润三九医药股份有限公司 2015 年第七次董事会会议决议
- 2、独立董事意见

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日