

安记食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 12 月 26 日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买理财产品，决议有效期限内资金额度可滚动使用，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司“2015-008”号公告及 2015 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》）。根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司向中国农业银行购买 2 只理财产品。理财产品详细情况公告如下：

一、银行理财产品主要内容

（一）中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品

2015年12月29日，公司使用自有资金3,000万元向中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“本利丰 34 天”人民币理财产品

2、产品类型：保本保证收益型

3、投资币种：人民币

4、购买金额：3,000 万元

5、投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种

6、预期最高收益率（年化）：2.90%（中国农业银行有权调整）

7、理财期限：34 天（取决于银行提前终止条款）

8、资金来源：自有闲置资金

9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系

（二）中国农业银行“金钥匙 本利丰”2015 年第 1209 期人民币理财产品

2015 年 12 月 30 日，公司使用自有资金 2,000 万元向中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“金钥匙 本利丰”2015 年第 1209 期人民币理财产品

2、产品类型：保本保证收益型

3、投资币种：人民币

4、购买金额：2,000 万元

5、投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种

6、预期最高收益率（年化）：3.50%

7、理财期限：84 天（取决于银行提前终止条款）

8、资金来源：自有闲置资金

9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系

二、产品风险等级

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司监事会应当对理财产品情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对上市公司的影响

1、公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016年1月4日

● 备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议
- 2、理财产品及风险和客户权益说明书
- 3、中国农业银行股份有限公司理财产品协议