

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-031

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或 结构性存款的公告

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

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含公司全资/控股子公司，下同）拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》中所涉及的投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。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，并签署相关合同文件等。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，独立董事对此发表了同意意见，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

2、投资额度、投资期限

（1）不超过人民币6,000万元；

(2) 在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币6,000万元。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

3、投资方式

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押。

公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》中所涉及的投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源

公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、审议程序、信息披露

本次公司使用自有资金购买理财产品的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

3、针对每笔具体理财事项，公司设立的理财小组（由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作）。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金

使用范围内，进行具体操作。

公司滚动使用自有闲置资金购买理财产品的额度为不超过人民币 6,000 万元，其金额占公司最近一期经审计净资产的 30% 以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、金新农《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关规定，无须提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益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。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情

况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

(4) 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、前次购买理财产品情况

公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于 2016 年 1 月 22 日使用部分自有资金 2000 万元认购了招商银行对公结构性存款产品，招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，该产品将于 2016 年 4 月 21 日到期，公司与招商银行无关联关系。该事项未能及时提交公司董事会审议，已经公司董事会、监事会追加确认，独立董事发表同意意见，完善了必要的审批程序。

六、独立董事意见

1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押，风险可控。

3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险

的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 6,000 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于 2016 年 1 月 22 日使用自有资金 2000 万元认购招商银行招商银行保本及最低利息保障的结构性存款产品，该事项未能及时提交公司董事会审议，已经公司第三届董事会第十九次（临时）会议及第三届监事会第十七次（临时）会议予以追加确认，完善了必要的审批程序。本次认购结构性存款不存在损害股东利益的情况，有利于增加资金收益，为股东谋求更多回报，同意本次认购结构性存款事项。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日