



## 辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2016 年度使用短期闲置的自有资金 购买低风险银行理财产品的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司及下属子公司短期闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份”或“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2016 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过 3 亿元人民币的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

为提高短期闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。

#### 2、投资额度

公司及其下属子公司拟使用合计不超过 3 亿元人民币的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、投资品种

此次投资品种为一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，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银行理财产品。

#### 4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### 5、资金来源



公司自有闲置资金。

#### 6、决策程序

本次购买额度在董事会审议权限范围以内，无须提交股东大会审议。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 低风险银行理财产品能保证本金安全，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，因此短期投资的实际收益不可预期；

#### 2、投资风险控制措施

(1) 公司财务管理部门将及时分析和跟踪银行理财产品的投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司短期使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，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。

### 四、审批程序

1、2016 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。详情请参阅公司于同日在中国证监会



指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、2016 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第十七次会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

## 五、独立董事意见

根据公司生产经营状况，预计未来存在短期暂时闲置的自有资金，在保证公司正常生产经营和资金安全的基础上，利用暂时闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，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。

公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意公司在不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品。

## 六、备查文件

- 1、辽宁奥克化学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
- 2、辽宁奥克化学股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 26 日