

浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司根据自身生产经营及资金安排情况，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用额度不超过人民币 2.3 亿元的自有闲置资金投资低风险的理财产品。在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关文件。期限不超过 1 年，在上述额度内可以滚动使用。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%（2015 年末公司经审计的总资产为 7.97 亿元，占比 28.86%），因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《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、对外投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）投资品种

公司及控股子公司运用自有闲置资金投资的品种需为固定收益类或保本型理财产品，但无担保的债券投资除外，收益需高于同期活期银行存款利率。

上述投资产品不得用于质押且不涉及到《中小板上市公司规范运作指引—风险投资》的规定，即不涉及包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等。

（四）决议有效期

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。自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（五）购买额度

最高额度不超过人民币 2.3 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用，但任一时点购买理财产品的金额不得超过上述额度。

二、 投资存在的风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资于低风险的理财产品，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。

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，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、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。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置资金进行低风险理财产品的投资是在确保公司日常运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。

2、通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及控股子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，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，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及控股子公司使用不超过 2.3 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。在额度范围内，资金可以循环使用。自董事会审议通过之日起一年之内有效。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日