

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2016-032

昆明龙津药业股份有限公司

关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年6月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品》的议案，同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币三亿五千万元（35,000万元）的自有闲置资金购买短期保本理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

公司运用闲置资金投资的品种为短期保本型理财产品，单项短期理财产品的投资期限不超过183天。公司及控股子公司用于短期保本型理财产品投资的资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，公司将择机购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期保本理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度

公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币三亿五千万元的自有闲置资金购买短期保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期保本型理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品。公司投资短期保本型理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 30 号：风险投资》中所指风险投资产品。

4、投资期限

单项短期理财产品的投资期限不超过 183 天。

5、资金来源

公司及控股子公司用于短期保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

6、授权期限

根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，授权公司管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

二、投资短期保本型理财的风险及公司内部风险控制

1、投资风险

(1) 尽管短期保本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) 公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1) 本事项经公司股东大会审议通过后方可实施。

(2) 经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责相关事宜，董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为本保。

(3) 公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。

(4) 公司内审部负责对短期保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

(5) 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保本理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期保本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，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016年6月19日