

吉林化纤股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于 2016 年 7 月 2 日以电子邮件的方式送达，会议于 2016 年 7 月 12 日在上午 11:00 时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 10 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式审议了以下议案：

一、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理》的议案；

1、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》，公司于2016年5月23日经公司第八届董事会第二次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。

其中部分理财产品已经到期，具体情况如下：

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版（第 201612 期）
理财期限	43 天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年07月06日
客户预期最高年化收益率	3.20%（已扣除托管费）

根据公司资金使用情况的安排，继续购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，情况如下：

理财产品类型	保本浮动型
--------	-------

理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版（第 201618 期）
理财期限	36 天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币壹亿肆仟万元整
理财产品起始日	2016年07月12日
理财产品到期日	2016年8月17日
客户预期最高年化收益率	3.20%（已扣除托管费）

2、理财产品风险提示：

本理财产品为保本浮动型产品，九台农村商业银行对本理财产品的理财本金提供保证承诺，客户您所购的产品实际收益水平将取决于理财资金的实际运作情况。根据中国银监会《商业银行个人理财业务风险管理指引》对保本浮动型产品的分类规定，“本理财计划有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资”。本产品的具体风险情况提示如下：

（一）利率风险：本理财产品性质与普通存款不同，因此不应当被视为普通定期存款的替代品。在理财期内，如遇人民币贷款基准利率调整，本产品持有到期收益率将不作调整。

（二）流动性风险：本理财产品为固定期限理财产品，理财存续期间投资者理财资金不得提前支取。

（三）信用风险：本期理财产品为保本浮动型理财产品，如果发生理财产品项下所投资金融工具完全或部分丧失变现能力的不利情况，投资者将面临理财本金延期支付的风险。

（四）管理风险：由于九台农村商业银行受经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财计划的管理，导致本理财计划项下的理财资金延期支付，但保证本金安全。

（五）市场风险：如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的到期收益率不随市场利率上升而提高，客户可能失去收益提高的机会。

（六）再投资风险：理财产品结束或提前终止后，因市场利率下滑，本金和利息再投资收益率降低的风险。

（七）提前终止风险：投资期内，如果发生九台农村商业银行认为需要提前终止本理财产品的情况，九台农村商业银行有权提前终止本理财产品，投资者可能面临不能按预期期限获得持有到期收益的风险。

（八）政策性风险：本期理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品

运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展。若出现上述情况，可能会导致客户收益减少甚至本金损失。

（九）信息传递风险：本期理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，九台农村商业银行将按照本期产品说明书有关“信息公告”的约定，通过九台农村商业银行网站（www.jtnsh.com）或相关营业网点进行相关信息公告。客户应根据“信息公告”条款的约定，及时登录九台农村商业银行网站或相关营业网点查询。如因客户未及时查询，或因其它不可抗力因素的影响，致使客户无法及时了解理财计划信息，所产生的风险由客户自行承担。另外，客户预留在九台农村商业银行的有效联系方式若发生变更，应及时通知九台农村商业银行，如因客户未及时告知，导致九台农村商业银行无法及时联系客户，因此产生的责任和风险由客户自行承担。

（十）产品不成立风险：如产品募集期届满，募集总金额未达到规模或市场发生剧烈波动，经九台农村商业银行合理判断难以按照产品说明书规定向投资者提供本产品，九台农村商业银行有权确定产品不成立。

（十一）其他风险：由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响本期理财产品的正常运作，将导致本期理财产品本金和收益的损失；因技术因素而产生的风险，如电脑系统故障等可能造成本金及收益兑付延迟等。

3、风险应对措施

（1）、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（2）、公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（3）、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

4、对公司日常经营的影响

公司本次以闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资，不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《吉林化纤股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金的公告》。

独立董事对此上述情况发表了独立意见。

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日