

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2016-037

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资目的：为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金不存在重大风险的前提下，最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

● 投资额度：公司计划利用闲置自有资金开展投资理财，额度不超过人民币80,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

● 决议有效期：自股东大会审议通过之日起二年内有效。

□

一、委托理财概述

为提高自有资金的使用效率，2016年8月15日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有资金额度不超过80,000万元用于购买短期理财产品，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、资金来源

作为购买投资理财产品的资金，全部为公司自有闲置资金。

三、投资额度

投资额度为人民币80,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

四、决议有效期期限

自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年内有效。

五、投资产品

公司运用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。

六、实施方式

授权管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜

七、投资风险控制

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高，流动性较好、低风险的理财产品，在企业可控范围之内。同时本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关、谨慎决策。公司拟采取的具体风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将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的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用权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、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

八、对公司日常经营的影响

本次是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理，不影响公

司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率,降低财务成本。

九、独立董事意见

公司财务状况稳健,部分自有资金闲置,在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下,公司使用自有资金累计不超过人民币80,000万元购买短期理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此,我们同意公司使用自有资金额度不超过80,000万元用于购买短期理财产品,单个产品投资期限不超过一年。

十、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议;
- 2、第二届监事会第八次会议决议;
- 3、公司独立董事对第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见;
- 4、国融证券股份有限公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置自有资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年8月16日