

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2016-096

四川广安爱众股份有限公司

关于使用自有存量资金购买短期理财产品的公告

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。

一、投资理财的基本情况

- 1、资金来源：公司自有存量资金。
- 2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
- 3、投资额度：不超过 30,000 万元，在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。
- 4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
- 5、投资品种：安全性高且有固定收益的短期理财产品。
- 6、投资要求：购买理财产品时应对公司资金收支进行合理测算和安排，在不影响公司日常经营活动前提下进行。

上述事项已经公司 2016 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会作出了决议。

二、投资理财的主要风险和风险控制措施

1、主要面对的风险

- (1) 投资风险；
- (2) 资金存放与使用风险；
- (3) 相关人员操作和道德风险。

2、投资风险控制措施

(1) 公司仅参与购买安全性高且有固定收益的短期理财产品，能有效控制投资理财风险。同时公司已制定《对外投资管理制度》、《投资理财管理制度》，

对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况
的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

（2）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财
产品的投资严格把关，谨慎决策。本次公司选择的理财产品为低风险、流动性好、
稳健性的短期理财产品，能有效的控制投资理财风险；

三、对公司的影响

公司运用自有存量资金进行短期投资理财，是确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不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。通过科学的短期投资理财，可以提高公司自有存量资金使用效率，增
加公司效益。

四、董事会意见

1、董事会意见：通过适度的短期投资理财，可以提高公司资金使用效率，
增加公司效益，同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民币的自有存量资金进
行短期投资理财，并根据情况滚动使用，同时授权经营层在投资期限有效期内具
体负责办理。

2、独立董事意见：公司本次使用自有存量资金进行短期投资理财，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
要和公司主营业务的正常开展，更不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在投资期限
有效期内使用总额不超过 30,000 万元人民币的自有存量资金进行短期投资理
财，并根据情况滚动使用。

五、监事会意见

公司本次使用自有存量资金进行短期投资理财，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和公司主营业务的
正常开展，更不存在损害股东情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定。因此，我们同意公司在投资期限有效期内使用总额不超过 30,000 万元人民
币的自有存量资金进行短期投资理财，并根据情况滚动使用，以此提高公司资金
使用效率，增加公司效益。

六、备查文件目录

- 1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、四川广安爱众股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日