

# 金徽酒股份有限公司 利用闲置自有资金购买短期保本型银行 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。

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于 2016 年 12 月 6 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的议案》，具体如下：

## 一、投资概述

### 1、投资目的

为提高自有资金使用效率，促进公司资产保值增值，以较低风险取得较好的投资回报，在不影响公司正常经营情况下，利用闲置自有资金进行低风险银行短期保本型理财产品投资，增加公司收益。

### 2、投资额度

在严格控制风险、确保资金安全、不影响正常生产经营的前提下，可使用公司闲置自有资金总额不超过人民币 30,000 万元购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，该额度授权期限内可循环使用。

### 3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买境内商业银行发行的、期限在一年之内的短期保本型理财产品，不得投资流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资。

#### 4、投资行为授权期限

自 2016 年 12 月 10 日起至 2017 年 12 月 9 日止。

#### 5、信息披露

公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的金额、期限、预期收益等。

#### 6、关联关系说明

公司购买理财产品不得与投资产品发行主体存在关联关系。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

公司购买标的为境内商业银行发行的、期限在一年之内的短期保本型理财产品，不得投资流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资。尽管保本型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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司对外投资管理制度》等规章制度开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定公告使用闲置自有资金购买理财产品的情况。独立董事、监事会、保荐机构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、对公司的影响

1、公司利用闲置自有资金进行低风险的短期保本型银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，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。

2、通过进行适度的低风险银行短期理财投资，可以提高资金使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，为公司及全体股东谋求更多的利益。

#### **四、独立董事意见**

公司在确保日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买低风险短期保本型银行理财产品，不会对公司资金周转产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对购买的理财产品要及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。相关议案审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《金徽酒股份有限公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过30,000万元闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。

#### **五、累计委托理财情况**

截至本公告日，公司不存在委托理财的情况。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2016年12月7日

#### **● 报备文件**

- 1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事关于金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。