

浙江景兴纸业股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过28,000万元人民币的自有闲置资金购买交通银行“蕴通财富·生息365”人民币对公理财产品。该28,000万元额度可滚动使用，在理财期限内授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。现就相关事项公告如下：

一、投资概述

为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司董事会同意在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司在不超过合计2.8亿元的额度内，利用自有资金进行短期理财，理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，有效期为董事会审议通过之日起的24个月内。按照《公司章程》的规定，该议案经董事会批准生效。

本议案所述短期理财，不属于关联交易。

二、短期理财具体方案

- 1、资金来源：公司自有资金。
- 2、资金使用总额度：不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）。
- 3、投资范围：交通银行“蕴通财富·生息365”人民币对公理财产品。
- 4、理财期限：自董事会审议通过之日起24个月内有效。上述额度和使用期限，

在有效期内可滚动使用。

5、关于授权：本议案经董事会审议批准后，授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，并及时向董事会报告实施情况。

6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

三、交通银行“蕴通财富·生息365”集合理财计划协议主要条款

产品名称：蕴通财富·生息365 集合理财计划

产品代码：0191090003

收益类型：保本浮动收益型

申购及赎回时间：本理财计划开放期的每个工作日交易时间内（8：30-15：30）允许赎回，申购时间不受上述限制。

赎回时本金及收益支付：客户赎回本理财计划的理财资金时，赎回申请即时生效，理财收益的计算截止日期为赎回确认日当日（不含）。赎回的理财产品份额对应的应得本金即时到账，申请赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至客户账户。

投资收益：理财计划存续期间，每日计算收益，每月支付上一周期投资收益客户所能获得的投资收益以银行实际支付的收益为准，该等收益不超过银行公布的业绩比较基准。

理财计划投资资产品种：

(1) 银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为AA以上（含AA）；(2) 投资于同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；(3) 理财直接融资工具；(4) 符合监管机构要求的其他标准化金融投资工具。

四、截至公告出具日尚未赎回的购买理财产品情况

申购日期	申购金额	申购日期	申购金额
11月3日	1000万	11月25日	1000万
11月21日	1500万	11月25号	1300万
11月23日	2000万	11月30日	3200万

五、投资风险及风险控制措施

公司使用自有资金进行短期理财，产品有保本约定，购买的理财产品注重安全性、流动性优先，有闲置资金可以即时购买，有资金需要时即时赎回，赎回申请即时生效，资金即时到账，风险可控。

公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查。

六、公司独立董事意见

公司独立董事对公司拟用自有资金进行短期理财发表如下意见：公司董事会拟在符合国家法律法规、《公司章程》、不影响公司日常经营及风险可控的前提下，授权经营层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过2.8亿元人民币暂时闲置自有资金进行短期理财，产品有保本承诺，赎回申请即时生效，赎回资金即时到账，不存在影响公司经营的风险，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，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。本事项已获得公司董事会审议通过，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。对此，我们同意公司对暂时闲置自有资金进行短期理财。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日