

安记食品股份有限公司

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。

2016年12月23日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币18,000万元的自有资金进行现金管理，决议有效期限1年内资金额度可滚动使用，在上述额度范围内授权董事长具体批准实施。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》）。根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化。

一、具体情况

1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品

公司拟使用不超过12,000万元自有资金投资银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品。

2、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他

公司拟使用不超过6,000万元自有资金投资信托产品、资管计划、基金及其他产品。

二、产品风险等级

1、公司购买的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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

三、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》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，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。

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司监事会应当对理财产品情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

4、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的购买以及损益情况。

四、对上市公司的影响

1、公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

本次公司对闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，增加资金效益，不会影响公司主营业务发展，不会对公司生产经营造成不利影响；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

本次公司对闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、公司第二届监事会第十二次会议决议

3、公司独立董事关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016年12月24日