

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017-001

四川升达林业产业股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于2017年1月6日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况下，同意使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金购买金融机构的固定收益类或低风险类短期理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，该议案尚须获得公司股东大会批准，具体情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

1、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

2、投资品种

金融机构（包括银行、证券、基金、信托、期货、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的情形。

3、投资额度有效期

本次投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效。

4、实施方式

股东大会审议后授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司经营管理层具体实施相关事宜。

5、与受托方之间的关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

6、资金来源

公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司购买标的仅限于金融机构（包括银行、证券、基金、信托、期货、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不属于风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益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。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

（1）公司股东会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期

期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

(4) 公司内部审计部门负责对自有资金购买理财产品事项进行监督及检查，必要时对该事项开展专项审计工作。

(5) 公司将根据制度规范要求，披露理财产品的购买及收益进展情况。

三、投资目的及对公司的影响

通过利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营产生影响。

四、截止目前，前十二个月累计购买理财产品的情况

序号	产品名称	产品编号	产品类型	投资金额 (万元)	资金来源	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否到期
1	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A 款）理财计划	GYAXJX4682	保本浮动 收益型	5,000	募集资金	2016.7.26	2016.8.2	2.90%	是
2	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A 款）理财计划	GYAXJX4686	保本浮动 收益型	5,000	募集资金	2016.7.27	2016.8.10	3.07%	是
3	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A 款）理财计划	GYAXJX4684	保本浮动 收益型	5,000	募集资金	2016.7.27	2016.8.17	3.17%	是
4	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A 款）理财计划	GYAXJX4683	保本浮动 收益型	20,000	募集资金	2016.7.27	2016.8.26	3.30%	是
5	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A 款）理财计划	GYAXJX4719	保本浮动 收益型	5,000	募集资金	2016.8.2	2016.8.9	2.90%	是
6	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A 款）理财计划	GYAXJX4751	保本浮动 收益型	5,000	募集资金	2016.8.9	2016.8.16	2.90%	是
7	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A 款）理财计划	GYAXJX4748	保本浮动 收益型	5,000	募集资金	2016.8.10	2016.8.24	3.03%	是

	计划								
8	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX4780	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2016.8.16	2016.9.15	3.20%	是
9	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX4781	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2016.8.17	2016.9.16	3.20%	是
10	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX4810	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2016.8.24	2016.9.23	3.20%	是
11	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX4809	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2016.8.26	2016.9.26	3.19%	是
12	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX4920	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2016.9.18	2016.10.17	3.20%	是
13	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX4939	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2016.9.23	2016.10.24	3.20%	是
14	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX4940	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2016.9.26	2016.10.26	3.20%	是
15	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX5060	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2016.10.17	2016.11.16	3.00%	是
16	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX5096	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2016.10.24	2016.11.23	3.00%	是
17	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX5097	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2016.10.26	2016.11.25	3.00%	是
18	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX5190	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2016.11.16	2016.12.15	3.00%	是
19	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX5211	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2016.11.23	2016.12.22	3.00%	是
20	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	GYAXJX5209	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2016.11.25	2016.12.26	3.00%	是
21	广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民	GYAXJX5339	保证收益型	10,000	募集资金	2016.12.15	2017.1.16	3.00%	否

	币理财计划								
22	广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划	GYAXJX5353	保证收益型	5,000	募集资金	2016.12.23	2017.1.23	3.00%	否
23	广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划	GYAXJX5367	保证收益型	20,000	募集资金	2016.12.26	2017.1.23	3.00%	否

五、独立董事、监事会、保荐机构相关意见

（一）独立董事意见

公司财务状况稳健，内控制度健全，资金安全能够得到保障，在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时性自有闲置资金购买金融机构的固定收益类或低风险的理财产品，但不涉及风险投资方面的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买金融机构的固定收益类或低风险的理财产品，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因此同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买理财产品。

（三）保荐机构意见经核查

升达林业本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项履行的审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。因公司拟投资的理财产品不排除投资及收益存在风险的可能性，也提醒广大投资者注意投资风险。

综上，中国民族证券有限责任公司同意升达林业本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的独立意见；
- 4、中国民族证券有限责任公司《关于四川升达林业产业股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一七年一月六日