

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2017-014

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司委托理财进展情况的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：南充市商业银行
- 委托理财金额：截至本公告日，公司委托理财实际发生金额为人民币 2.9 亿元
- 委托理财投资类型：保本保证收益型

一、委托理财概述

（一）委托理财完成情况

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）办理了南充市商业银行股份有限公司成都锦江支行（以下简称“南充市商业银行”）的保本保证收益型短期理财产品。本次委托理财不构成关联交易。

。

单位：万元 币种：人民币

公司名称	理财本金	起息日	到期日	持有天数	预期年化收益	持有期预期收益	本金+实际收益
同济堂	29,000.00	2016.12.14	2017.01.19	35 天	3.70%	102.89	29,102.89
合计	29,000.00					102.89	29,102.89

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第十次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。

（三）独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以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利益的情形，综上所述，我们同意公司办理此次银行理财产品。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次交易对方为南充市商业银行理财，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司本次办理的南充市商业银行理财产品，使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。

（二）敏感性分析

公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保证理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期内委托理财产品情况。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2017年2月22日