

南通四方冷链装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，为提高资金使用效率、增加资金运营收益，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过公司最近一期经审计总资产的 30%额度的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，具体方案如下：

一、基本概况

1、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。

2、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的额度，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限

理财期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，单笔投资期限不超过 12 个月。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

二、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期

投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司利用阶段性闲置自由资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护了公司股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：

1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财业务，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

2、公司要严格依据《内部控制制度》，对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

3、同意公司使用总额不超过最近一期经审计总资产的 30%额度的自有闲置资金择机投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意该议案提交 2016 年度股东大会审议。

五、备查文件

1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

2、南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

3、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日