

木林森股份有限公司关于 2017 年度 使用自有资金购买保本短期理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月20日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，使用最高额度为人民币500,000万元（或等值外币）的部分自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过500,000万元（或等值外币），若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批；投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效，单个保本型银行理财产品的投资期限不超过一年；在额度范围内授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事宜公告如下：

一、购买保本型银行理财产品的基本情况

1、投资目的

因公司加大与部分客户及供应商的票据结算力度，银行承兑汇票及信用证结算比例的增加导致公司存于银行的保证金亦不断增长。为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司拟使用自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金。

2、投资效期

理财产品的期限不得超过十二个月。

3、投资额度

公司拟使用最高额度为人民币 500,000 万元（或等值外币）的自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过 500,000 万元（或等值外币），实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

4、投资品种

投资品种为一年以内、安全性高、低风险的保本型银行理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品；

5、实施方式

董事会授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代表人在该额度范围内行使投资决策权在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）短期保本型银行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，不排除收益将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，因此短期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：

（1）董事会授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司将依据深交所的相关规定，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。

（3）独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过实施短期理财产品投资，资金利用效益最大化，降低财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在人民币 500,000 万元（或等值外币）内使用自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

（二）监事会意见

为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司使用总额不超过人民币 500,000 万元（或等值外币）自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用总额不超过人民币 500,000 万元（或等值外币）的自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司公告日前十二个月内利用自有资金购买银行理财产品情况如下：

单位：万元

序号	发售方	投资额	起息日	到期日	预计年化收益率
1	兴业银行股份有限公司中山分行	20,000	2016 年 04 月 25 日	2016 年 05 月 24 日	预计年化利率 2.6%
2	广发银行股份有限公司中山分行	10,000	2016 年 05 月 04 日	2016 年 05 月 31 日	预计年化利率 3%

3	交通银行股份有限公司中山分行	10,000	2016年05月18日	2016年06月30日	预计年化利率3%
4	广发银行股份有限公司中山分行	10,000	2016年06月03日	2016年06月30日	预计年化利率3%
5	广发银行股份有限公司中山分行	3,000	2016年06月08日	2016年06月17日	预计年化利率2.7%
6	广发银行股份有限公司中山分行	10,250	2016年07月05日	2016年07月29日	预计年化利率3%
7	交通银行股份有限公司中山分行	10,000	2016年07月05日	2016年07月29日	预计年化利率2.8%
8	兴业银行中山分行营业部	48,100	2016年09月08日	2016年12月07日	预计年化利率2.67%
9	兴业银行中山分行营业部	40,080	2016年09月09日	2016年09月30日	预计年化利率2.57%
10	渤海银行股份有限公司中山分行	34,000	2016年09月12日	2016年12月13日	预计年化利率2.65%
11	渤海银行股份有限公司中山分行	10,000	2016年09月13日	2016年10月17日	预计年化利率2.55%
12	兴业银行中山分行营业部	39,900	2016年10月08日	无固定期限	预计年化利率3%
13	平安银行中山分行	40,000	2016年11月08日	无固定期限	预计年化利率2.6%
14	平安银行中山分行	10,600	2016年11月08日	无固定期限	预计年化利率3.30%
15	渤海银行股份有限公司中山分行	10,000	2017年01月23日	2017年02月24日	预计年化利率3.50%
16	渤海银行股份有限公司中山分行	13,000	2017年02月28日	2017年04月28日	预计年化利率3.70%
17	交通银行股份有限公司中山分行	3000	2017年02月03日	2017年03月07日	预计年化利率3.40%

截止目前，上述购买仍持有的相关理财产品累计为89,370万元人民币。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事第三届董事会第九次会议对相关事项发表的独立意见》。

木林森股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日