

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2017-025

山东惠发食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示：

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 22 日有效。详细情况如下：

一、基本情况

（一）投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

1、银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

（四）实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起2018年2月22日行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（五）公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

五、监事会意见

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

六、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、第二届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见
- 4、惠发股份监事会关于第二届董事会第二十三次会议相关事项审核的意见

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017年8月23日