

广州东凌国际投资股份有限公司

关于 2017 年度使用自有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。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过4.5亿元自有资金购买理财产品，该金额未达到公司2016年经审计的归属于上市公司股东净资产43.02亿元的50%，该事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。现将具体内容公告如下：

一、购买理财产品情况概述

投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金收益率。

投资金额：不超过人民币4.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

投资方式：购买金融机构理财产品。该理财产品原则上要求为保本产品，若为非保本产品，需金融机构明确该理财产品的资金投向于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具。

投资期限：不超过12个月

预期年化收益率：超过银行同期存款利率。

二、购买理财产品的资金来源

1、公司因主营业务需要对外支付外汇或者归还押汇的资金。公司用此部分资金购买理财产品，作为抵押从银行贷出美元，对外进行付汇或者归还押汇。

2、公司账面结余的资金。为了提高日常账面结余的资金的收益率，在做好资金计划的同时，选择将部分日常账面结余的资金购买收益率较高的理财产品。

三、需履行的审批程序

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2017年购买理财产品事项无需提交公司股东大会审议。公司财务中心负责理财产品投资的日常管理及执行，每笔理财产品均由理财专员进行收益核算，经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

四、该事项对公司的影响

公司购买的理财产品为中短期理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。

五、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险：除保本保收益型理财产品外，其他理财产品属于非保本投资品种，存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

(1)公司制定了《理财产品管理制度》，明确了购买理财产品的审批权限、内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露，并严格落实该项制度的执行。公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

(2)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期地对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，及时向公司管理层及董事会报告。

六、独立董事意见

独立董事沙振权、刘国常、徐悦认为：公司在保证正常生产经营，保证流动性和资金安全的前提下，购买中短期理财产品，有利于提高公司资金收益，不会

对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用上述相关资金购买理财产品。

独立董事郭学进认为：公司利用自有资金购买理财产品，有利于提高资金收益，是正常行为。另一方面，中农钾肥老挝扩建项目后续确实需要大量的资金投入。基于此，暂无法对此议案作出判断。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2017年03月29日