

广州东凌国际投资股份有限公司 关于追认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。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，在有效控制风险同时为公司股东谋取更好的回报，在保证日常经营资金需求的前提下，广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年12月11日至2016年4月26日期间利用部分闲置资金购买了银行低风险、流通性高的中短期保本理财产品。经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，同意追认公司在2015年12月11日至2016年4月26日期间内任一时点，使用自有资金投资总额不得超过3.5亿元（含本数）购买理财产品。上述追认的金额未达到公司2015年经审计净资产46.5亿元的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、购买银行理财产品事项

在保证日常经营资金需求的前提下，公司于2015年12月11日至2016年4月26日期间使用自有资金购买银行机构的保本浮动收益性理财7001、蕴通财富·日增利S款集合理财计划（产品代码：0191120108）等理财产品，期间内任一时点投资总额不超过34,230万元，占公司2015年经审计净资产的7.36%；期间的累计投资发生额为61,275万元，占公司2015年经审计净资产的13.18%。上述理财投资本金34,230万元及理财收益55.33万元已在到期日全部收回。

二、购买理财产品的资金来源

1、公司因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、该事项对公司的影响

公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。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。上述期间购买理财产品的本金及收益34,285.33万元已在到期日全部收回。

四、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，其他理财产品属于低风险投资品种，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。

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。

五、独立董事意见

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，购买无风险或者低风险理财产品，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。鉴于

此，我们同意追认公司在 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 4 月 26 日期间内任一时点，使用自有资金投资总额不得超过 3.5 亿元（含本数）购买理财产品。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十五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
2018 年 01 月 08 日