

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2016-008

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 01 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司根据公司经营情况及资金状况，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，并授权公司经营管理层具体实施该理财事项，本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2016 年年度董事会召开之日止。

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度

公司使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，资金使用额度不超过人民币 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 3 亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%，实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起至 2016 年年度董事会召开之日止。

5、资金来源

公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行的理财等投资业务，受宏观经济的影响较大，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的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门，对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行理财及投资业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用。

有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司利用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

2、监事会意见

在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财等投资业务，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、第六届监事会第十三次会议决议
- 3、公司独立董事的意见

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2016年01月30日