

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2015-007

## 浙江新和成股份有限公司关于 使用自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 一、投资概述

为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

购买理财产品的概述：

#### （一）投资额度

不超过最近一期经审计的公司净资产的 20%，资金可以滚动使用。

#### （二）投资期限

自 2015 年 4 月 10 日，六届四次董事会审议通过之日起三年之内有效。

#### （三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

#### （四）资金来源

资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合

理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

#### （五）授权事宜

对审批额度内的理财产品投资，授权公司资金部负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。

#### （六）流程审批

公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1. 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2. 相关人员操作和道德风险。

### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、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；

2. 理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序；

3. 公司资金部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；

4. 公司内审部对资金 Usage 情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；

5. 公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；

6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

## 三、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常

经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

#### 四、专项意见说明

##### （一）独立董事意见

公司全体独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上，公司充分运用自有闲置资金购买保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

##### （二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用自有资金购买保本型理财产品。

#### 五、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 公司第六届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事相关独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2015年4月14日