

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-019

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

## **山鹰国际控股股份公司**

### **关于使用闲置自有资金进行结构性存款或 购买理财产品的公告**

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金提请股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，额度内资金可以滚动使用，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。现将有关事项公告如下：

#### **一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况**

##### **（一）进行结构性存款或购买理财产品的目的**

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

##### **（二）进行结构性存款或购买理财产品的金额**

最高额度不超过人民币 100,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### **（三）结构性存款和理财产品品种**

为控制风险，投资品种为银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其金融衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

##### **（四）资金来源**

公司闲置的自有资金。

#### （五）决议有效期

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （六）实施方式

上述进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内提请股东大会授权公司董事会或董事长实施现金管理，授权公司经营管理层组织实施。

#### （七）信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

#### （八）关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场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，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

### （二）针对投资风险，拟采取的措施

1、公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、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。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

2、公司财经中心必须建立台账，对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、独立董事意见

独立董事认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，同意公司开展该业务。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年三月十九日