

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2019-014

山东省药用玻璃股份有限公司

关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示

- 委托理财受托方：银行、券商等金融机构
- 委托理财金额：使用合计不超过8亿元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。
- 委托理财投资类型：公司投资的委托理财产品仅限于低风险理财产品。
- 委托理财期限：据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期不超过六个月。

一、委托理财概述

公司于2019年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高公司自有闲置资金的利用价值获得顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行、券商等金融机构购买理财产品的额度批准权限为不超过8亿元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方为已公开上市的银行及券商等金融机构、或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财的主要内容

本委托理财均由公司与银行、券商等金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

1、基本说明

公司2019年度计划使用不超过人民币8亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期不超过六个月。预计收益高于银行同期存款利率，购买的理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于低风险理财产品投资。

2、产品说明

本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，为低风险且收益较稳定的理财产品。

3、理财产品对公司的影响

公司委托理财主要是购买固定收益型、预期收益型和浮动收益型，低风险型产品，公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、独立董事意见

独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买短期低风险理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于 2018 年年度报告相关议案的独立意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2019年4月20日