

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

编号：2012-06

## 山东东阿阿胶股份有限公司 关于投资银行理财产品的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月6日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》具体内容如下：

### 一、投资银行理财产品的概述

在满足公司生产和发展的前提下，为充分利用自有资金实现价值创造，经过多渠道收集理财信息，在综合评估风险及收益的前提下，投资不超过5亿元用于购买中国农业银行“本利丰”理财产品，理财期限为1年，预期年收益率为6.50%。

本次购买理财产品不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

### 二、投资银行理财产品协议的主要内容

产品类型为本保型理财产品，理财收益按季支付。理财资金将于银行间债券市场的国债、央行票据、金融债等金融产品，以及农行AA级及以上优质客户信托融资项目受益权。

### 三、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响

1、目的：公司自有资金较为充裕，提升公司自有资金使用效率，增加自有资金收益。

2、存在的风险：中国农业银行“本利丰”人民币信托理财产品，为本保浮动收益型理财产品，本金保证安全，存在无法达到预期收益的风险。

3、风险控制措施：公司已制定《金融资产投资及委托理财管理办法》，对风险的控制和风险的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性。公司财务部对本项

投资产品的风险进行监控，控制市场风险。

#### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议资料；
- 2、其他相关资料。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2012年3月8日