

山东东阿阿胶股份有限公司

关于投资理财产品的公告

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。

一、投资理财产品的概述

为提高资金使用效率，2013年4月22日经公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资银行理财产品的议案》投资2.5亿元购买工商银行“工银理财共赢3号”理财产品，投资2.5亿元购买农业银行“汇利丰”理财产品；2013年8月14日经公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于投资万家资产管理计划的议案》、《公司关于投资农业银行“本利丰”理财产品的议案》，投资万家共赢资产管理公司发行的共赢资产管理计划3亿元，投资农业银行“本利丰”理财产品4亿元。

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，拟以自有资金14亿元投资理财产品。

本次交易不构成关联交易，投资理财产品的议案尚需获得股东大会的批准。

投资对象：理财产品详细情况如下：

（一）平安银行对公结构性存款理财产品

- 1、产品类型：保本浮动收益型理财产品
- 2、投资额度：3亿元
- 3、投资期限：1年
- 4、产品预期年化收益率：4.3%
- 5、本产品主要投资于平安银行对公结构性存款为保本浮动收益型理财产品，挂钩标的为美元3个月伦敦同业拆借利率。

（二）恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品

- 1、产品类型：保本浮动收益型理财产品

- 2、投资额度：1亿元
- 3、投资期限：1年
- 4、产品预期年化收益率：5.9%
- 5、本产品主要投资于恒丰银行低风险、高流动性金融资产等。

(三) 中信银行“惠益稳健”理财产品

- 1、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
- 2、投资额度：5亿元
- 3、投资期限：1年
- 4、产品预期年化收益率：6.5%
- 5、本产品主要投资于中信银行优质客户发放信托贷款，中信银行对信托贷款参照自营贷款进行贷后管理。

(四) 投资五矿信托“大连华腾信托”

- 1、产品类型：信托计划产品
- 2、投资额度：1亿元
- 3、投资期限：2年，满一年可提前还款。
- 4、产品预期年化收益率：9.5%
- 5、本信托产品为五矿信托发行的单一信托计划，该项信托资金将向珠海华发实业股份有限公司（下称华发股份，股票代码600325）控股子公司大连华腾房地产开发有限公司发放信托贷款，用于该公司华发新城一期项目工程尾款支付及装修，华发股份为大连华腾房地产开发有限公司提供连带责任保证担保。

二、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：平安银行对公结构性存款理财产品、恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品为保本型理财产品，本金由合作银行保证，存在收益为达标的风险；中信银行“惠益稳健”理财产品及“大连华腾信托”为非保本理财业务，存在本金及收益到期不能收回的风险。

3、风险控制措施：公司已制定《投资理财业务流程》文件，对风险的控制和风险的监督做了规定，公司财务部将对以上投资产品的风险进行监控，控制市

场风险。

三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在本年度累计购买银行理财产品且尚未到期的金额共计12亿元，占最近一期经审计净资产的28.57%。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十四日