

舜元实业发展股份有限公司

关于利用公司自有闲置资金进行低风险投资理财的公告

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。

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司运用不超过 6000 万元额度的自有闲置资金进行低风险投资理财（不含股票等二级市场投资）。为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司低风险投资理财收益，公司拟维持不超过 6000 万元低风险理财额度，投资种类新增债券投资、货币市场基金投资，含信托产品的委托理财等。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012 年修订）等相关法律、法规的规定，本投资事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、低风险投资理财情况概述

1、低风险投资理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行债券、货币市场基金投资，委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行低风险投资理财。该等投资品种不含二级市场股票投资，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，有利于公司在风险可控的前提下，提高闲置资金使用效率，为公司创造更大收益。

2、低风险投资理财金额

使用合计不超过 6000 万元的自有闲置资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，即在本次董事会审议通过之日起的资金使用期限内，任意时点公司委托理财实际发生余额均不超过 6000 万元。

3、低风险投资理财方式及购买原则

（1）债券投资、货币市场基金投资

货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款高的“准货币”；债券投资选择风险小、收益相对较高、并具有较高流动性债券，主要包括银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级原则上应不低于 A+。

（2）委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行低风险投资理财

本议案中委托理财主要是指公司将财产权委托给银行、信托公司等金融机构，由受托人投资于资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产，以提高闲置资金利用效率的行为。

4、资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

5、低风险投资理财的期限

本次低风险投资理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，在此期限内本额度可以循环使用，并授权公司管理层负责具体实施相

关事宜。

二、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次低风险投资理财事项不构成关联交易，未达提交股东大会审议标准。

三、低风险投资理财对公司的影响

公司对低风险投资理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，在有效控制投资风险的前提下，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，有利于提高公司闲置资金的使用效率并获取较高的投资收益。

公司已建立投资理财业务相关的内部控制制度，通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，自本公告日起终止执行。

四、风险及风险控制措施

公司将按照法律法规及公司内部控制制度等相关规定进行投资理财决策，密切跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，防范投资风险，确保资金安全。

1、对于委托理财业务，选择资信状况、财务状况良好、无不良

诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、债券投资将主要投资银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级不低于 A+。

五、独立董事关于低风险投资理财事项的独立意见

公司独立董事认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施，公司明确了低风险投资理财的审批流程和权限，能够有效管控投资风险，确保资金安全。

公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

六、本次公告前公司十二个月内投资理财情况说明

根据公司第九届董事会第四次会议决议（公告编号 2014-005），2014 年 2 月 19 日，公司全资子公司成都舜泉投资有限公司与恒丰银行杭州西湖支行签署协议，购买了 1600 万元“恒盈系列 2014 年第 22 期”，期限 63 天，自 2014 年 2 月 20 日至 4 月 24 日，参考年化收益率为 5.6%-5.65%。

七、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

独立董事关于低风险投资理财事项的独立意见。

特此公告

舜元实业发展股份有限公司董事会

二〇一四年三月十日