

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2018-030

关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司2016年4月20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期,为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(以下均指包括子公司)使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财,10亿元本金可以滚动使用,期限为本次董事会审议通过后,自2018年6月10日起12个月内有效。

一、投资概况

为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司利用闲置自有资金进行投资理财,并授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。详细情况如下:

1、投资目的

提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2、投资品种

为控制投资风险,公司运用自有闲置资金投资的品种为:股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券、银行理财产品。

3、投资期限

本次董事会审议通过之后,自2018年6月10日起12个月内有效。

4、投资额度

公司投资期限内任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币10亿元之内,公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财,10亿元本金可以滚动使用。

5、资金来源

目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拥有

较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。

7、审批程序

本事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 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。

(2) 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，因此投资理财的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司把风险防范放在首位，对理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。选取购买低风险理财品种。同时，在理财期间，公司密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证理财资金的安全性。

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2) 公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事对理财资金使用情况进行不定期检查。

(5) 公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定披露投资理财内容及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的投资理财提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并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

（1）本议案由公司全体董事充分研究，经第七届董事会第四次会议审议通过，董事会在表决此议案时表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

（2）公司建立了《内部控制制度》，其中就投资的内控进行了相关规定。

（3）本议案审议批准后，公司将保障资金安全、合法合规，不影响正常生产经营的资金需求，同时可提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益。

（4）本人对议案的表决投了同意票。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

九芝堂股份有限公司董事会

2018年4月20日