

## 深圳信立泰药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年8月15日以现场方式召开。会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币五亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益。

#### 2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币五亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、投资品种

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，

不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》中的风险投资品种。

#### 4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### 5、资金来源

在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，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、决策程序

《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》已经第三届董事会第四次会议审议通过。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》中的风险投资品种，风险可控；但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、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估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；

2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；

4、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况。

### 三、对公司日常经营的影响

公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度，因此，投资银行理财产品不会影响公司的日常生产经营，并有利于提高闲置资金的使用效率和收益。

### 四、前十二个月内购买理财产品的情况

公司于 2013 年 9 月 2 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 12 个月（2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 2 日）的兴业银行深圳分行金雪球 0901 期人民币常规机构理财计划，详见 2013 年 8 月 29 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品未到期。

公司于 2013 年 10 月 21 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 2013 年 10 月 21 日至 2014 年 4 月 9 日的兴业银行深圳分行金雪球 1008 期人民币常规机构理财计划，详见 2013 年 10 月 22 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品于 2014 年 4 月 9 日赎回本金及取得预期收益。

公司于 2014 年 4 月 10 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 90 天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品, 详见 2014 年 4 月 11 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》, 该产品于 2014 年 7 月 10 日赎回本金及取得预期收益。

公司于 2014 年 4 月 10 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 180 天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品, 详见 2014 年 4 月 11 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》, 该产品未到期。

公司于 2014 年 7 月 11 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 180 天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品, 详见 2014 年 7 月 12 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》, 该产品未到期。

## 五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的意见

### (一) 独立董事发表独立意见如下:

公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 内控措施切实有效。在不影响公司日常运营和研发、生产、建设需求的前提下, 将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品, 有利于提升公司自有资金的使用效率, 增加收益, 符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金五亿元以内购买低风险的银行理财产品。

### (二) 监事会发表意见如下:

公司目前自有资金充裕, 在保障日常经营运作、研发、生产、建设需求的前提下, 使用五亿元以内自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品, 有利于提高公司资金的使用效率, 获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的审批程序, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东权益的情形。

监事会同意公司使用自有闲置资金五亿元以内投资银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
- 3、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日