

股票代码：002515

股票简称：金字火腿

公告编号：2017-078

## 金字火腿股份有限公司

### 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年9月22日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司利用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自该次董事会审议通过之日二年内，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2017年5月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司及其下属子公司利用不超过人民币2亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2017年9月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，授权公司及下属子公司利用不超过人民币3亿元（含等值外币）自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自2017年9月29日起至2019年9月28日止，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。具体情况如下：

#### 一、投资概况

1、投资目的：为提高公司及下属子公司自有资金使用效率，合理利用在经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品。

2、授权资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。

3、授权投资额度：公司及下属子公司利用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品。

4、授权投资期限：上述投资额度有效期自2017年9月29日起至2019年9月28日止，有效期内资金可循环使用。

5、投资品种：公司及下属子公司可运用自有资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，不得用于股票投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

## 6、审批程序

本次使用自有资金购买银行理财产品事项经2017年9月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资风险及风险控制

### 1、投资风险

(1) 银行理财产品虽属于低风险投资品种且经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资收益会受到市场波动的影响。

(2) 公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险控制

(1) 公司及下属子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买银行理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品，严格控制资金的安全性；

(2) 公司董事会审议通过后，授权公司及下属子公司管理层负责组织实施。下属子公司购买相关银行理财产品前，将银行理财产品基本情况报公司审核，并及时披露进展公告。公司及下属子公司购买银行理财产品后，公司财务部及下属子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，须及时采取相应措施，以控制投资风险。

(3) 公司内审部应对公司及下属子公司购买银行理财产品进行日常监督，审

查公司及下属子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进  
行审计、核实。

(4) 公司及下属子公司与提供银行理财产品的金融机构不得存在关联关系。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银  
行理财产品的购买及损益情况。

### 三、 对公司及子公司的影响

公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测  
算，以闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，  
不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用，并获得一  
定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资  
回报。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年9月28日