

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2016—007 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

重要内容提示

- 委托理财受托方：银行、信托、券商等类型金融机构；
- 委托理财金额：人民币 4,000 万元，在此额度内资金可以滚动使用；
- 委托理财投资类型：安全性高、低风险的保本型理财产品；
- 委托理财期限：不超过 24 个月。

一、投资理财概述

1、投资理财的目的

为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用自有资金投资安全性高、低风险的保本型理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过 4,000 万元的自有资金进行投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

4、投资期限

公司可以根据金融市场和公司资金周转情况择机购买理财产品，理财产品最长期限不得超过 24 个月。

5、资金来源

本次公司拟用于投资理财的资金来源于公司的自有资金。

6、实施方式

由于购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，提请公司董事会授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。

二、履行的审批程序

本次公司使用自有资金进行投资理财的事项已经公司第六届董事会第 17 次会议审议通过。

本次公司拟购买投资理财事项不构成关联交易。

三、风险控制措施

1、在选择理财产品时，兼顾理财收益的同时，公司应优先充分考虑可能存在的风险，选择信誉好、规模大、经营稳健的发行机构所发行的优质理财产品。

2、公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

3、公司董事会审计委员会对理财资金的保管和使用情况进行检查，必要时可聘请独立的第三方独立审计机构对理财资金运用情况进行专项审计。

4、公司对理财事项相关进展情况及时履行信息披露，接受投资者和监管机构的监督。

四、投资理财对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金择机购买安全性高、低风险的保本型理财产品，充分控制风险，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司独立董事制度的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，公司独立董事就本次公司关于以自有资金投资理财事项发表独立意见如下：

“1、本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序符合《公司章程》的规定。

2、在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元自有资金进行理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不

存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意本次公司使用自有资金进行投资理财的事项。”

六、截至本次董事会召开日前，公司委托理财的余额

截至本次董事会召开日前，公司累计进行委托理财的金额为 0 元。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第 17 次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016 年 3 月 24 日