

九牧王股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

会
议
文
件

九牧王股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议文件目录

文件一、2018 年第一次临时股东大会议程

文件二、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

文件一：

九牧王股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，介绍出席情况
- 二、 宣读会议须知
- 三、 审议议案
 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
- 四、 确定股东大会计票、监票人
- 五、 股东投票表决
- 六、 股东发言及提问
- 七、 宣布表决结果及宣读股东大会决议
- 八、 律师宣读法律意见书

文件二：

九牧王股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资理财的议案

各位股东：

为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 25 亿元的自有闲置资金进行投资理财，由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开日止。

根据《公司章程》的规定，本次使用自有闲置资金进行投资理财的事项尚需提交公司股东大会审议。

一、前次投资理财的情况

2015 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金进行投资理财，由公司在风险可控的前提下自由进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 3 年内有效。

2016 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》，同意在第二届董事会第十二次会议已授予的不超过人民币 15 亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币 8 亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获董事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日。

2015 年 3 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司使用自有闲置资金投资理财实现收益 12,906.36 万元。截至 2017 年 12 月 31 日公司投资理财的余额（尚未到期金额）为 155,969.60 万元。（以上数据未经审计）。

二、本次进行投资理财的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 25 亿元的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

不限投资品种，由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。

4、投资期限

有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开日止。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

主要面临的风险有：

- （1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
- （2）公司及其控股子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，因此投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和道德风险。

2、风险控制措施

(1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司组建专业的投资小组负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司财务管理中心必须建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露；

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况；公司进行证券投资，将在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。

四、对公司的影响

1、公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

2、公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，

在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

3、公司及其控股子公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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。

请各位股东审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日