证券代码：300179　　证券简称：四方达　　公告编号：2015-075

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加公司收益。

2、投资额度

公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过最近一期经审计净资产 40%，2014 年末公司经审计净资产 71,590 万元，据此计算，公司可用于投资理财最高额度为人民币 28,636 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品；

（2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方担保的信托产品；

（3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；

（4）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；

（5）优质上市公司 IPO 新股申购。

4、资金来源

公司闲置自有资金。不使用募集资金、银行借款。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起 2 年内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司主要进行低风险投资理财，对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资理财受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（2）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，确保自有闲置资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，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。

3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

四、公司投资理财金额

截至目前，公司自有闲置资金用于投资理财的金额为人民币 0 元。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司运用自有闲置资金进行投资理财的事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了相关审批程序。

2、公司具备完善的内控制度，制定有健全的内控措施和制度，对投资理财的审批、实施、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，能够有效防范并控制风险。

3、公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2015 年 12 月 15 日