

## 包头北方创业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告

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。

#### 重要内容提示：

投资理财金额：公司拟使用闲置自有资金额度不超过 1.6 亿元，在前述额度内资金可以滚动使用。

投资理财品种：金融机构发售的理财产品。

进行投资理财的期限：一年

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次董事会于 2016 年 1 月 6 日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》。为了提高公司自有资金的使用效率，在有效控制风险、保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 16,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。根据《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、投资理财概述

##### （一）投资理财的基本情况

##### 1、投资理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高公司效益。

##### 2、投资理财金额

公司计划使用额度不超过 16,000 万元的闲置自有资金进行金融机构理财

产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

### 3、投资理财品种

为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

### 4、额度有效期：

上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

### 5、投资理财的资金来源

投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

## 二、对公司的影响

公司利用闲置自有资金投资金融机构理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

2、公司董事会授权总经理在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

#### 四、独立董事及监事会意见

公司独立董事认为：公司目前自有闲置资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过人民币 16,000 万元的自有闲置资金购买一年内理财产品，资金可在上述额度内滚动使用。

公司监事会认为：公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限一年。

#### 五、备查文件

1、包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会决议、五届十七次监事会决议

2、包头北方创业股份有限公司独立董事意见

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日