

浙江森马服饰股份有限公司

关于使用不超过 20 亿元自有闲置资金 购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司于2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过20亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。以上额度内资金仅限于投向安全性高、高流动性、风险可控的投资品种，不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中第七章规定的风险投资品种。具体方案如下：

一、投资情况

1、资金来源及投资额度

公司拟使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

2、理财产品品种

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构，且须提供保本或提供不可撤销的担保承诺。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中第七章规定的风险投资品种，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

3、投资行为授权期限

本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起3年有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长邱光和先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

5、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 投资标的属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 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存在不确定性。

2. 风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金原则上只能购买期限不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种；

2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜，公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险，公司财务部应及时向董事会汇报，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、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。

5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

6、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，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。

三、独立董事意见

在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。我们同意公司将该议案提交股东大会审议。

四、公司过去12个月内购买银行理财产品详细情况

受托银行	投资金额（万元）	投资期限		投资盈亏 金额(万元)	资金来源
		起始日期	终止日期		
宁波银行	6,000.00	2015.1.26	2015.6.15	118.52	自有资金
	2,000.00	2015.1.29	2015.6.15	38.66	
	4,000.00	2015.1.30	2015.6.15	73.03	
	5,000.00	2015.7.23	2016.6.14	未到期	
	5,000.00	2015.8.18	2016.8.17	未到期	
	10,000.00	2015.9.6	2016.9.6	未到期	
	10,000.00	2015.9.21	2016.9.21	未到期	
	5,000.00	2015.9.23	2016.6.20	未到期	
交通银行	5,000.00	2015.1.30	2015.6.15	95.01	自有资金
	10,000.00	2015.1.27	2015.6.24	198.68	
	20,000.00	2015.5.7	2015.7.15	181.48	
	8,500.00	2015.8.27	开放式	未到期	
	8,000.00	2015.9.8	开放式	未到期	
	3,000.00	2015.9.9	开放式	未到期	
	8,000.00	2015.9.10	开放式	未到期	
	3,000.00	2015.9.14	开放式	未到期	
	10,000.00	2015.7.15	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.7.15	开放式	未到期	
	5,400.00	2015.10.9	开放式	未到期	
	1,400.00	2015.10.8	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.10.8	开放式	未到期	
	3,000.00	2015.10.8	开放式	未到期	

	10,200.00	2015.10.8	开放式	未到期	
	10,000.00	2015.6.5	2016.1.6	未到期	
	5,000.00	2015.7.15	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.12.11	开放式	未到期	
	4,600.00	2015.12.11	开放式	未到期	
	3,000.00	2015.12.15	开放式	未到期	
	2,400.00	2015.12.18	开放式	未到期	
	5,000.00	2015.12.28	开放式	未到期	
	10,000.00	2015.5.19	2016.5.5	未到期	
	10,000.00	2015.6.16	2016.5.16	未到期	
	10,000.00	2015.10.14	2016.10.13	未到期	
	10,000.00	2015.10.16	2016.7.11	未到期	
	10,000.00	2015.10.21	2016.6.27	未到期	
	5,000.00	2015.10.21	2016.7.15	未到期	
	5,000.00	2015.10.27	2016.6.6	未到期	
	10,000.00	2015.10.30	2016.7.20	未到期	
	10,000.00	2015.10.30	2016.8.5	未到期	
	5,000.00	2015.10.30	2016.8.25	未到期	
	5,000.00	2015.11.6	2016.11.3	未到期	
	10,000.00	2015.12.22	2016.4.20	未到期	
	7,000.00	2015.12.24	2016.4.25	未到期	
	5,000.00	2015.12.29	2016.4.18	未到期	
	10,000.00	2015.12.29	2016.4.18	未到期	募集资金
	1,000.00	2015.1.27	2016.1.20	未到期	
	6,000.00	2015.1.27	2016.1.20	未到期	
中国银行	3,000.00	2015.9.2	2015.10.8	10.95	自有资金
	2,000.00	2015.7.23	2016.1.25	未到期	
	5,000.00	2015.9.8	2016.9.8	未到期	
农业银行	5,000.00	2015.9.17	2015.10.19	16.22	自有资金
工商银行	3,000.00	2015.10.15	2016.4.15	未到期	自有资金
	16,000.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	募集资金
	16,900.00	2015.12.23	2016.12.23	未到期	
方正证券	10,000.00	2015.5.21	2016.5.18	未到期	自有资金
中信银行	5,000.00	2015.10.30	2016.9.23	未到期	自有资金
	5,000.00	2015.12.11	2016.9.23	未到期	
建设银行	3,000.00	2015.12.17	2016.6.15	未到期	自有资金
浦发银行	2,000.00	2015.12.23	2016.12.16	未到期	自有资金
兴业银行	3,000.00	2015.3.19	开放式	未到期	募集工行
合计	395,400.00			732.56	

五、备查文件

- 1、《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》
- 3、《浙江森马服饰股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十三日