

## 山西永东化工股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 12000 万元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月；使用额度不超过 7000 万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜。本议案经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2015 年 6 月 8 日于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。

#### 一、理财产品主要内容：

2016 年 02 月 29 日，公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议，使用闲置自有资金 900 万元购买“稳得利”收益凭证 100311 号理财产品。具体事项如下：

产品名称	“稳得利”收益凭证 100311 号
------	--------------------

产品代码	SF9114
产品类型	本金保障型收益凭证产品
产品期限	91 天
产品收益率	4.0%/年
产品交易日	2016 年 02 月 29 日
产品起息日	2016 年 02 月 29 日
产品到期日	2016 年 05 月 30 日
认购资金总额	人民币 900 万元
资金来源	公司闲置自有资金
理财本金及收益支付	发行人在产品到期日计算投资者的收益，并于到账日一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户
关联性说明	公司与山西证券股份有限公司无关联关系

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。

### （二）风险控制措施

1、公司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，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、

现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金和闲置募集资金购买的保本型理财产品，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正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

### 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司公告日前 12 个月购买理财产品的情况如下：

序号	签约方	产品名称	预期年化收益率 (%)	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	到期收益 (元)
					起始日期	到期日期		

1	中国光大 银行股份 有限公司 太原分行	结构性 存款	3.6%	6000	2015. 07. 13	2015. 10. 13	保本保收 收益型结构 性存款	540000. 00
2	中国光大 银行股份 有限公司 太原分行	结构性 存款	3.2%	1000	2015. 07. 14	2015. 08. 14	保本保收 收益型结构 性存款	26666. 67
3	兴业银行 股份有限 公司晋城 分行	兴业银 行人民 币常规 机构理 财计划	3.8%	7000	2015. 07. 16	2015. 08. 20	保本浮动 收益型	255068. 49
4	山西证券 股份有限 公司	“稳得 利”收 益凭证 100155 号产品	4.1%	957	2015. 08. 24	2015. 11. 23	本金保障 型收益凭 证产品	97823. 75
5	山西证券 股份有限 公司	“月月 利”收 益凭证 200191 号产品	3.9%	802	2015. 08. 24	2015. 09. 21	本金保障 型收益凭 证产品	23994. 08

6	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证 100156号产品	4.1%	791	2015.08.25	2015.11.24	本金保障型收益凭证产品	80855.37
7	山西证券股份有限公司	“月月利”收益凭证 200192号产品	3.9%	950	2015.08.25	2015.09.22	本金保障型收益凭证产品	28421.92
8	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证 100157号产品	4.1%	500	2015.08.26	2015.11.25	本金保障型收益凭证产品	51109.59
9	兴业银行股份有限公司太原分行晋城支行	兴业银行人民币常规机构理财计划	3.8%	3000	2015.08.27	2015.10.26	保本浮动收益型	187397.26
10	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证 100182号产品	3.7%	1752	2015.09.23	2015.12.23	本金保障型收益凭证产品	161616.00

11	山西证券股份有限公司	“月月利”收益凭证200224号产品	3.7%	2000	2015.10.19	2015.11.23	本金保障型收益凭证产品	70958.90
12	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证100200号产品	3.8%	3000	2015.10.19	2016.01.18	本金保障型收益凭证产品	284219.18
13	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证100235号产品	4.0%	1000	2015.11.26	2016.02.25	本金保障型收益凭证产品	94739.73
14	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证100236号产品	4.0%	900	2015.11.27	2016.02.26	本金保障型收益凭证产品	85265.76
15	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证100237号产品	4.0%	1348	2015.11.30	2016.02.29	本金保障型收益凭证产品	127709.15

16	兴业银行股份有限公司太原分行晋城支行	兴业银行人民币常规机构理财计划	3.2%	3000	2015.12.03	2016.01.07	保本浮动收益型	92054.79
17	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证100260号产品	4.0%	1752	2015.12.24	2016.03.24	本金保障型收益凭证产品	尚未到期
18	兴业银行股份有限公司晋城支行	兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）	2.85%	3000	2016.01.08	2016.03.08	保本浮动收益型	尚未到期
19	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证100282号产品	4.0%	1850	2016.01.19	2016.04.19	本金保障型收益凭证产品	尚未到期
20	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证100283号产品	4.0%	150	2016.01.20	2016.04.20	本金保障型收益凭证产品	尚未到期

21	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证 100295号	4.0%	1000	2016.02.02	2016.05.10	本金保障型收益凭证产品	尚未到期
----	------------	----------------------	------	------	------------	------------	-------------	------

## 五、备查文件

1、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证 100311 号产品认购合同》

2、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证 100311 号产品说明书》

3、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证 100311 号产品风险揭示书》

特此公告！

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日