

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2016-006 号

四川国光农化股份有限公司

关于使用闲置自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的自有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。具体内容详见 2015 年 4 月 23 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2016 年 4 月 6 日，公司与南充市商业银行签订协议，利用公司自有闲置资金合计 1500 万元购买南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列 B 计划理财产品 49 期电子产品。现将相关事项公告如下：

一、购买理财产品主要情况

- （一）产品名称：南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列 B 计划理财产品 49 期店子产品
- （二）产品类型：保本保证收益型理财产品
- （三）购买理财产品金额：1500 万元
- （四）产品成立日期：2016 年 4 月 7 日
- （五）产品到期日：2016 年 7 月 13 日
- （六）产品年化收益率：3.4%（柜面渠道）/3.45%（电子银行渠道）（扣除相关费用，未扣税）
- （七）理财资产托管人：招商银行
- （八）币种：人民币
- （九）投资方向和范围：本理财产品所募集的理财资金投资于货币市场工具

及其他金融机构间资金融通工具。投资区间如下：

投资品种	配置比例
债券、债务融资的工具	10%-100%
其他符合监管要求的固定收益类 或权益类投资工具	0%-90%

在不损害投资者利益且根据约定提前通告的情况下，银行有权根据市场情况，对本理财计划的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。

(十) 资金来源：闲置自有资金

(十一) 本金及收益资金到账日：理财本金及收益在子产品到期后三个国家法定工作日内划转至投资者账户。资金到账日逢假期顺延，适用假期为中国公众假期。

(十二) 关联关系说明：公司及子公司与南充商业银行无关联关系

(十三) 公司本次使用 1500 万元闲置自有资金购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的 1.80%。

二、对公司的影响

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。

三、投资风险及控制措施

(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，不排除发行主体财务状况恶化及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；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。

四、公司前期购买理财产品的情况

截至本次购买前，公司不存在购买理财产品的情形。

五、相关意见

独立董事、董事会、监事会及保荐机构意见已于 2015 年 4 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

- 1、南充市商业银行理财产品协议书
- 2、南充市商业银行“熊猫理财”稳利系列 B 计划理财产品 49 期子产品说明书
- 3、南充市商业银行理财产品业务回单

四川国光农化股份有限公司董事会

2016年4月8日