

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2016—021

南京红太阳股份有限公司

关于公司及控股子公司使用自有闲置资金 进行委托理财的公告

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

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月16日召开了第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并授权公司经营层负责具体实施。现将具体情况公告如下：

一、委托理财概述

1、委托理财的目的：公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额：使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式：委托理财资金主要用于投资信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的金融工具，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财的行为，包括但不限于对银行理财、信托产品、债券、基金投资等合规产品的投资。

4、委托理财期限：自公司第七届董事会第七次会议决议和2015年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层负责

具体实施。

二、资金来源

公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

2016年4月16日，公司召开第七届董事会第七次会议审议《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司独立董事需对该议案发表独立意见。

该事项不属于关联交易事项，同时根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、对公司的影响

1、使用自有闲置资金进行委托理财投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财，可以提高闲置资金使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东带来更好的投资回报。

五、风险控制措施

公司制定了《财务管理制度》和《对外投资管理制度》等相关内部控制制度，对于投资审批权限、管理的组织机构、决策管理、人事管理、财务管理及审计、重大事项报告及信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》、《财务管理制度》及《对外投资管理制度》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买，并将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

六、独立董事意见

公司审议的关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《财务管理制度》和《对外投资管理制度》等相关内部控制制度，规定了公司投资审批权限、管理的组织机构、决策管理、人事管理、财务管理及审计、重大事项报告及信息披露等，能有效控制投资风险，保障公司资金安全；公司目前经营良好，财务状况稳健，本次授权公司经营层使用自有闲置资金进行委托理财的行为，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；本人同意《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

七、其他说明

公司将根据委托理财事项进展情况及时披露后续相关情况。

八、备查文件

- 1、南京红太阳股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、南京红太阳股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；
- 3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的意见函。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月十九日