

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2016-010

江苏亚星锚链股份有限公司

关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

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：

委托理财购买方：公司

委托理财受托方：银行

委托理财金额：自股东大会审议通过之日起 1 年内，累计使用自有资金购买银行理财产品余额不超过 6 亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；

委托理财投资类型：低风险银行理财产品

2016 年 4 月 22 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买银行提供的保本型理财产品。

2、购买理财产品的金额

自股东大会审议通过之日起 1 年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过 6 亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；

3、购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、购买理财产品的期限

单个银行理财产品的投资期限不超过 365 天

5、购买理财产品的资金来源

拟购买银行保本型理财产品的资金来源为自有资金。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有资金购买银行提供的保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的收益。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，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不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、

项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 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，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事、监事会发表的意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 6 亿元自有资金购买保本型银行理财产品。

(二) 监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过 6 亿元自有资金购买保本型银行理财产品。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；
- 3、第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2016年4月26日