

鹏欣环球资源股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2016 年度委托理财投资计划的议案》，公司向董事会申请在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元自有资金开展短期低风险的委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意见。

公司于 2016 年 4 月 29 日与上海国际信托有限公司签订协议，以自有闲置资金购买“现金丰利集合资金信托计划”及“上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金”两款产品并开设了信托财产专户账户，滚动资金总额不超过人民币 50,000 万元。

一、信托产品计划内容：

1. 现金丰利集合资金信托计划

产品名称：现金丰利集合资金信托计划

资金用途：主要投资于价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的短期货币市场金融工具，包括：金融同业存款、期限在三年以内的短期固定利率债券、上市流通的浮动利率债券、货币市场基金、期限在六个月以内的银行定期存款、协议存款或大额存单、期限在三年以内的信托计划等。

信托规模：人民币 550 亿

产品类型：集合资金信托

产品预期收益率：现金管理类信托，预期年化收益率为 3.6%左右。

投资期限：T+1 随时赎回，永续期限

2. 上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金

资金用途：主要投资于类固定收益信托、流通股买断式回购、信贷资产、债券型基金、货币市场基金，银行、证券公司、基金公司及其控股子公司和保险公司类固定收益的短期或开放式理财产品等。

信托规模：人民币 200 亿元

产品类型：集合资金信托

产品预期收益率：现金管理类信托，预期年化收益率为 3.8%左右。

投资期限：T+7 随时赎回，永续期限

二、对上市公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，将自有闲置资金进行信托投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司正常经营活动的进行。

三、风险分析

本次信托协议面临信用风险、流动性风险、管理风险等等各项风险因素，公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

截至本公告日，公司没有资金用于购买其他信托产品或进行其他委托理财。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日