

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2016-030

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

由于公司资金收付具有一定的周期性，为了达到收益和风险的均衡，提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资原则

在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种：公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：

- 1、银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
- 2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
- 3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
- 4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（四）投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过

一年。

（五）资金来源

公司的自有闲置资金。

（六）审批程序

本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。

2、公司将根据宏观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无法预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司资金部负责组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为作业原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。

2、通过将公司短期闲置的资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

五、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

六、备查文件

- 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《江苏宝利国际投资股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 14 日