

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2016-022

## 江苏赛福天钢索股份有限公司

### 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。

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。具体情况如下：

#### 一、投资概况

1、投资额度：公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

2、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

3、投资品种：安全性高、流动性好的短期理财产品，不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

4、实施方式：公司董事会授权董事长在额度范围内自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

#### 二、投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资品种，且为降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司财务部根据经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司日常经营活动的正常进行，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部门负责对资金使用情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次购买相关理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

### **三、对公司的影响**

公司使用闲置自有资金购买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，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **四、审议程序**

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

### **五、独立董事意见**

独立董事认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

## 六、监事会意见

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司发展的需要，且履行了必要的审批程序，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

2016年7月6日