

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2016-048

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于拟使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理 计划的补充公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 6 日发布了《关于拟使用闲置自有资金办理定向资产管理计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的 2016-044 号公告），经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金委托江海证券有限公司进行资金管理，办理江海证券有限公司《银海 203 号定向资产管理计划》，在上述额度内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过 3 个月，在额度范围内授权公司管理层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。现补充公告如下：

一、投资品种

主要投向低风险、高安全性的银行存款、信托计划。对于超出投资范围的投资，管理人、委托人、托管人需事先签订补充协议。

二、风险提示

公司投资的产品为低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。

三、风险控制措施

1、因充分考虑可能产生的风险和损失，公司选择单笔不超过三个月的短期理财期限，有利于资金及时收回，有效规避市场波动的影响。

2、公司将根据市场实际情况适时适量介入，以减小投资风险，提高投资收益。

3、公司将随时跟踪投资动向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2016年8月10日