

罗牛山股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年8月12日召开第八届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意授权董事长和经营班子使用不超过人民币15,000万元（含本数，占公司2015年度经审计净资产的8.71%）自有资金进行证券投资。投资期限：自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定，本次使用自有资金进行证券投资事项不构成关联交易，本次投资总额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、证券投资情况概述

1、**投资目的：**在保证资金安全性、流动性的基础上，适度进行证券投资，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益。

2、**投资额度：**公司董事会同意授权董事长和经营班子使用不超过人民币15,000万元。在本额度范围内，可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本额度范围内。

3、**投资方式、种类：**新股配售或申购、证券回购、股票、其他衍生品投资、债券投资、委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为

4、**投资期限：**自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、证券投资的资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及下属子公司自有资金，不影响公司及下属子公司正常运营。

三、需履行审批程序的说明

本次证券投资业经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，公司董事长和经营班子在授权额度范围内具体组织实施。

四、证券投资对公司的影响

在保证资金安全性、流动性的基础上，适度进行证券投资，不影响公司主营业务发展，有助于提高公司自有资金的使用效率和效益。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

(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，因此证券投资的实际收益不可预期。

(3) 同时也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

2、风险控制措施

公司已修订《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、资金管理、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了相应的规定，能有效防范风险。证券投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控风险。

六、独立董事关于公司证券投资的独立意见

1、本议案决策程序合法合规。公司按照相关要求制订并完善了《证券投资管理制度》，能有效控制投资风险，保障资金安全。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。

2、公司及下属子公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及下属子公司循环使用合计不超过 15,000 万元自有资金进行证券投资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高自有资金的利用率。

独立董事同意公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，并要求公司应规范投资行为，防范投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第二次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 12 日