

## 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。

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 万元闲置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 8 月 30 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司于 2016 年 8 月 30 日与杭州银行签订协议，使用部分闲置自有资金人民币 5000 万元购买“幸福 99”卓越增盈开放式银行理财计划，期限 364 天，预期年化收益率为 3.90%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

### 一、购买理财产品的具体情况

产品名称：“幸福 99”卓越增盈开放式银行理财计划第 16362 期预约 364 天型

产品代码：ZG16362

产品类型：开放式非保本浮动收益型

认购金额：人民币 5000 万元

产品风险评级：R2

投资产品起止日：2016 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 30 日

投资期限：364 天

投资兑付日：第 16362 期预约 364 天型封闭期结束日（或实际终止日），杭州银行将在终止日后 3 个工作日内将投资者理财本金和应得收益（如有）划转至投资者指定理财账户（若终止日日逢假期则顺延至下一个工作日，适用假期为中国公众假期。）

赎回：本产品客户无提前中止权。如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运行时，银行有权提前终止本产品或提前终止部分第 i 期预约 X 型单元，产品提前终止时所有处于存续期的第 i 期预约 X 型单元相应将提前终止。

产品收益率及说明：3.90%；指适用于第 i 期预约 X 型单元的理财收益率，是约定的理财本金计算理财期限内收益而适用的收益率，以年收益率表示，换算为日收益率，按年收益率除以 365 计算，预期理财收益率以要素表约定为准。

投资范围：（1）债券、存放等高流动性资产，包括但不限于各类债券、同业存放、拆借、质押式回购、货币式回购、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具；（2）债权类资产，包括但不限于债券融资类信托计划、债券融资类资产管理计划等。

## 二、对上市公司的影响

为实现公司部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

## 三、风险控制措施

本次购买银行理财产品面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司已在本公司制度中，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。

## 四、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金用于购买银行理财计划，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并

提请董事会审议。

#### **五、公司累计进行委托理财的金额**

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”，截至本公告日，该信托计划余额为人民币 7711.24 万元。截至本公告日，公司用于购买其他信托产品或进行其他委托理财资金累计余额为人民币 7711.24 万元。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日