

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于继续使用自有闲置资金开展投资理财业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

2016年10月20日，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金开展投资理财业务的议案》，公司董事会同意在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司经营层可继续使用不超过8,500万元自有闲置资金购买保本低风险理财产品，不得进行投资股票及其衍生品种、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，同时，公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权；总经理签署相关法律文件；财务部负责办理相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、投资理财概述

1、投资理财的目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，为公司与股东创造更大的价值。

2、投资金额

不超过人民币8,500万元的自有闲置资金，上述额度内的资金可滚动使用。

3、实施方式

本次投资理财资金主要用于购买金融机构发行的理财产品，期限以短期为主。公司购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求。

公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使投资决策权，总裁签署相关法律文件，财务部负责组织实施。

公司投资理财业务将以不构成关联交易为前提。

4、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

5、公司使用自有闲置资金理财情况

截止 2016 年 10 月 20 日，公司前期使用自有资金开展短期投资理财业务累计滚动使用资金发生额为 1.45 亿元人民币，任一时点的投资总额均未超过董事会授权额度。具体投资情况如下：

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否关联交易
交通银行巴州分行	保本浮动收益型	60,000,000	2015-12-31	2016-02-01	合同约定	210,410.96	60,000,000	210,410.96	否
交通银行巴州分行	保本浮动收益型	60,000,000	2016-02-01	2016-09-05	合同约定	1,183,561.64	20,000,000	358,904.11	否
			2016-02-01	—	合同约定		0.00	0.00	否
交通银行巴州分行	保本浮动收益型	10,000,000	2016-02-02	—	合同约定	197,260.27	0.00	0.00	否
交通银行巴州分行	保本浮动收益型	15,000,000	2016-07-28	2016-08-24	合同约定	30,821.92	15,000,000	30,821.92	否
合计	/	145,000,000	/	/	/	1,591,232.87	95,000,000	600,136.99	/

二、对公司的影响

在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金择机进行投资理财业务，有利于公司资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利影响。

三、风险控制分析

公司将在保证公司资金需求的情况下，确保投资理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司董事会授权公司经营层行使投资决策权，公司独立董事、监事会行使监督权，财务部门分析和跟踪理财产品投向、项目进展并及时向经营层报告，经营层控制风险。

公司投资理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，确保

资金到期收回。

公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资及损益情况。

目前公司没有资金用于证券投资等高风险投资，本次用于投资理财的资金也不会投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

四、独立董事意见：

公司独立董事针对开展投资理财业务事项发表了独立意见：公司在保证正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，利用自有闲置资金开展投资理财业务有助于提高公司资金的使用效率，获取较好的短期财务投资收益，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司经营层继续利用不超过人民币 8500 万元的自有闲置资金开展理财产品的投资。独立董事亦将对资金使用情况进行检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日

