

广东雅励新材料股份有限公司

关于2017年度利用闲置资金购买理财产品并授予 总经理办理权限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司拟利用闲置资金购买理财产品，并拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理在2017年度根据公司库存现金和银行存款情况在保证公司日常经营资金需求的前提下以及在单笔投资金额不超过人民币1000万元、累计投资金额不超过3000万元的额度内对公司购买中短期低风险保本型理财产品事项行使审批、决策权限。

（二）审议和表决情况

2016年12月15日，公司召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》，以上议案表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的投资回报，在保证日常经营资金需要及资金安全的前提下，利用闲置资金择机购买理财产品。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收到市场波动的影响。

2. 不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

（三）风险控制措施

1. 严格遵守公司《对外投资管理制度》，利用制度优势控制风险。公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 公司将与产品发行方保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 公司将投资资金建立健全、完整的会计账目，并对投资资金进行定期核对。

（四）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 公司利用闲置资金购买中短期低风险保本型理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更好的投资回报。

三、备查文件

《广东雅励新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2016年12月16日