

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司

### 关于确认过往委托理财及 2017 年度委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及 2017 年度委托理财计划的议案》，为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金进行委托理财。现就公司过往使用自有闲置资金进行委托理财及 2017 年度委托理财计划的情况公告如下：

#### 一、过往使用自有闲置资金进行委托理财的情况

公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易对手，购买其发行的低风险、短期理财产品，确保风险可控。公司进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

截至本公告日，公司使用自有闲置资金投资产品的明细为：

受托人名称	是否关联交易	投资产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	报酬确定方式	预计收益
宁波银行股份有限公司	否	美元智能活期理财 3 号	保本浮动收益型	10.00	2016/12/26	赎回本金及收益一次性划转	年化收益率约为 3.75%
中国银行股份有限公司	否	中银日积月累一日计划	非保本浮动收益型	2,990.00	2016/1/4	每月 15 日分配上月投资收益	年化收益率约为 2.5%-2.8%
	合计			3,000.00		--	

截止本公告日，公司过往使用自有闲置资金进行委托理财投资最高额度为

3,000 万元，在该额度内滚动使用；委托理财投资余额为 0 元。根据《公司章程》的规定，公司过往使用自有闲置资金进行委托理财的事项需提交股东大会进行确认。

## 二、2017 年度预计使用自有闲置资金进行委托理财的情况

### （一）对外投资概述

#### 1、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金进行委托理财，为公司和股东谋取更多的投资收益。

#### 2、投资额度

公司 2017 年度计划使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，有效期内可在此额度内滚动使用。

#### 3、投资品种和期限

公司使用自有闲置资金投资的品种为低风险、短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

#### 4、资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

#### 5、决议有效期

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

#### 6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

#### 7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

### （二）投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）短期、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（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，因此短期投资的实际收益不可预期。

## 2、风险控制措施

(1) 以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

(3) 公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

### (三) 对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

### (四) 相关审核及审批程序

#### 1、董事会审议情况

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的议案》，董事会同意确认过往委托理财事项；同意公司2017年度计划使用自有闲置资金不超过人民币3,000万元购买银行理财产品，有效期内可在此额度内滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

该事项需提交公司股东大会审议。

#### 2、监事会意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。

#### 3、独立董事意见

独立董事认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，购买流动性好、低风险的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符

合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。综上所述，我们同意该项议案并提交董事会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2017年4月12日