

证券代码：837572 证券简称：樱皇国际 主办券商：国都证券

上海樱皇国际物流股份有限公司

关于授权使用部分闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财产品情况概述

为了提高公司资金的利用率，公司计划在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟使用部分闲置资金进行理财获得额外的投资收益。

（一）投资理财产品品种

公司拟持有的理财产品是中国银行发行的“中银日积月累-日计划”。

（二）投资额度

任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 200 万元。在上述额度及股东大会授权的有效期内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含于上述额度以内，但不得利用上述资金开展杠杆交易。公司董事会拟提请公司股东大会授予董事长对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门具体执行。

（三）资金来源

公司购买投资理财产品所用资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司于2017年11月8日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交股东大会审议。

（五）投资期限

本次使用闲置资金购买银行理财产品自股东大会决议通过之日起一年内有效。

二、对外投资主要面临的风险

（一）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

三、拟采取的风险控制措施

（一）公司建立了较为完善的内部控制制度。

（二）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权。科学选择投资机会，投资额在授权范围内可动态调整，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。

（三）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

四、资金使用情况的检查和监督

（一）投资资金由财务部门进行管理。

（二）监事会对投资资金使用情况进行监督。

（三）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

五、短期投资对公司的影响

（一）公司本次运用自有资金购买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。

（二）通过适度的短期低风险理财产品投资，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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海樱皇国际物流股份有限公司
董事会
2017年11月9日

