

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 购买理财产品公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

董事邢绍彬因未出席董事会不能保证公告内容真实、准确、完整。

为提高上海延华生物科技股份有限公司资金使用效率与投资收益，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2016 年 3 月 08 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买理财产品的议案》，具体情况如下。

一、 购买理财产品情况

（一） 额度及期限

公司计划 2016 年度在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买理财产品单笔或者任意时点累计金额不超过最近一期经审计总资产的 50%，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月。上述投资额度自本次股东大会决议通过之日起两年内有效。在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（二） 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

(三) 资金来源

公司闲置资金

(四) 实施程序及方式

授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(五) 信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

二、 风险控制措施

(一) 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(三) 董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响资金安全及公司正常运营的前提下,以闲置募集资金和自有资金购买理财产品。不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

四、 相关审核及批准程序

关于购买理财产品的议案已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，表决情况为 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、 备查文件

第一届董事会第五次会议决议；

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日