

(上接B104版)

附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金总额		96,000.00	报告期投 资总额	尚未使 用募集资金总额	11,104.10
报告期内变更用途的募集资金总额		0	累计变更投 资项目金额	0	0
累计变更用途的募集资金总额		0	累计变更用途的募集资金总额比例	0%	67,311.12
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变 更)	调整后 本报告 期投 资金金 额	截至期 末累 计投 资金金 额(%)= (20)(1)	报告期 到预 计达 到预定 效益的 百分比 (%)= (20)(2)	项目可行 性是否发 生重大 变化
承销投资项目和 超募资金投向					
优信青稞酒及酒 款回收项目	否	14,496 14,496	—	12,802.64 98.38%	2012年12月 31日 2,803.92 否 否
青海青稞酒化 醇发酵及包装改 善项目	否	23,354 23,354	—	20,719.43 88.72%	2012年12月 31日 15,521.31 否 否
青海青稞酒研 发中心技术改造项 目	否	4,400 4,400	80.16	4,156.49 94.38%	2014年10月 31日 — 否 否
青海青稞酒研 发中心技术改造项 目	否	6,6 6	—	6,973.97 90.82%	2012年12月 31日 — 否 否
承销投资项目小 计	—	49 49	1.16	44,615.63 90.70%	— 18,415.23 — —
超募资金投向					
1.5万吨青稞酒 活力包装及技 改项目	否	29 29	9. 9	10,060.69 37.20%	2015年12月 31日 — 否 否
投资设立西藏 大量助西藏酒业有限公司	否	465.18 465.18	376.94	—	— — —
投资设立西藏 大量助西藏酒业有限公司	否	6,000 6,000	—	6,000 100%	2012年5月 31日 — — —
开立银行账户 (如有)	—	5,700 5,700	—	5,700 100%	— — —
补充流动资金 (如有)	—	— —	— —	— — —	— — —
超募资金投向 小计	—	41 41	9. 9	22,650.50 56.06%	— — —
合计	—	394.79 394.79	104.10	67,311.12 74.46%	— 18,415.23 — —

上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。  
本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

六、审议程序  
2015年4月27日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，公司2名独立董事李银会先生、王君先生回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。

独立董事单独意见：  
公司独立董事李银会、王君、李银会先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易是基于关联交易双方平等协商的基础上按照市场规则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形。关联董事依照有关规定回避表决，未损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

公司监事会意见：  
2015年4月27日，本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2015年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会损害公司未来财务状况、经营成果，对公司经营不构成负面影响。

七、公司及关联企业与关联方2014年度实际发生的各日常关联交易  
1.2014年度，公司向关联方采购产品，提供劳务的关联交易：

开户银行	交易内容	定价方式	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
彩虹部落	销售产品	市价法	117.14	0.09%
彩虹部落	代扣代缴水电费	市价法	35.88	100.00%
华腾房地产	销售产品	市价法	9.61	0.01%
华腾房地产	市价法	0.34	0.0003%	

2.2014年度，公司向关联方采购产品，接受劳务的关联交易：

经办人姓名	交易内容	定价方式	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
彩虹部落	餐饮、住宿、会议服务	市价法	496.09	30.11%
华腾实业	代扣代缴水电费	市价法	108.7	2.83%
华腾实业	劳务派遣	市价法	4.41	3.12%
新丁香粮油	劳务派遣	市价法	42.7	100%
华腾房地产	劳务派遣	市价法	423.37	100%

八、备查文件

1.公司第二届董事会第十一会议决议；  
2.公司第二届监事会第七次会议决议；  
3.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2015-018

## 青海互助青稞酒股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

一、理财产品基本情况  
1.理财产品名称：青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币1亿元（含1亿元）购买保本型理财产品，期限为12个月，具体投资计划由公司财务部根据实际情况确定。

2.理财产品投资范围：公司将在境内银行选择信誉较高、流动性强、风险较低的金融机构购买保本型理财产品，包括但不限于国有大型商业银行、股份制商业银行、城市信用社等金融机构。

3.理财产品期限：公司拟购买期限最长不超过12个月，具体投资期限由公司根据实际情况确定。

4.理财产品收益类型：保本浮动收益型。

5.理财产品风险等级：低风险类。

6.理财产品收益率：预期年化收益率5.5%-5.7%。

7.理财产品赎回机制：无。

8.理财产品流动性：公司可以在理财产品存续期间随时赎回。

9.理财产品退出机制：公司可以在理财产品到期或提前赎回时退出。

10.理财产品收益分配：公司将在理财产品到期或提前赎回时将本金和收益支付给客户。

11.理财产品费用：公司按照国家有关规定向银行支付理财产品管理费、托管费以及银行规定的其他费用。

12.理财产品合格投资者：公司最近一期经审计总资产不低于1000万元人民币且最近三年内没有受到行政处罚、没有重大债务违约记录、没有涉诉情况的自然人、法人或者其他组织。

13.理财产品合格投资者人数限制：无。

14.理财产品合格投资者最低限额：无。

15.理财产品合格投资者风险揭示：公司购买的理财产品为保本型理财产品，具有一定的风险，但公司认为该理财产品风险较低，能够控制在公司可承受的范围内。

16.理财产品合格投资者义务：公司不得利用该理财产品从事违法活动。

17.理财产品合格投资者权利：公司有权了解理财产品投资运作情况，获得理财收益。

18.理财产品合格投资者声明：本人自愿遵守法律法规、理财产品协议、本须知及理财产品说明书的规定，愿意承担理财产品投资风险，接受理财产品本金可能亏损的风险。

19.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

20.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

21.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

22.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

23.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

24.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

25.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

26.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

27.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

28.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

29.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

30.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

31.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

32.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

33.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

34.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

35.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

36.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

37.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

38.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

39.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

40.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

41.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

42.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

43.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

44.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

45.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

46.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

47.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

48.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

49.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

50.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

51.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

52.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

53.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

54.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

55.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

56.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

57.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

58.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

59.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

60.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

61.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

62.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

63.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

64.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。

65.理财产品合格投资者声明：本人已阅读并理解理财产品说明书，充分了解并愿意承担理财产品投资风险。