

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2016-054

## 山东仙坛股份有限公司

### 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于2016年10月17日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用额度不超过人民币5亿元自有资金进行1年内低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

本项议案不构成关联交易。

一、投资目的

1.投资目的

为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行1年内低风险、高流动性的短期理财产品投资,为公司与股东创造更大的收益。

2.投资概况

投资品种:银行理财产品、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品,固定收益率

产品和国债逆回购等品种,公司不直接投资境外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行理财产品。

3.投资金额

公司使用自有资金进行投资理财的金额为公司自有资金,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,

选择适当的投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面符合本公告

内容,同时将不单独披露具体理财产品公告(当出现产品出现主体财务状况恶化、所投资的

产品出现重大负面新闻、涉及诉讼等重大不利因素的情况下)。

4.投资期限

本项议案通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

5.资金来源

公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,

选择适当的投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面符合本公告

内容,同时将不单独披露具体理财产品公告(当出现产品出现主体财务状况恶化、所投资的

产品出现重大负面新闻、涉及诉讼等重大不利因素的情况下)。

6.信息披露

本公司将使用自有资金投资理财产品的授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。

在该授权期限内,若公司对投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面符合本公告

内容,同时将不单独披露具体理财产品公告(当出现产品出现主体财务状况恶化、所投资的

产品出现重大负面新闻、涉及诉讼等重大不利因素的情况下)。

7.风险控制措施

1.公司股东大会审议通过后,由财务部根据流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益率选

择合适的理财产品,并进行初步测算,提出方案;由公司财务负责人进行审核、审批。

2.公司董事会审计委员会下属的内部审计部负责监督投资理财产品的使用与投资情况的监督,应对所

有银行理财产品投资项目进行日常监督,并根据单独协议,定期对资金使用情况进行核查,并

向董事会报告。

3.公司董事会、独立董事对有关理财产品使用情况进行监督和核查,必要时可聘请中介机构进行审计。

4.公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立完整的会计账目,做好投资使用的财务

核算工作。

5.公司董事会将负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露报告期内理

产品投资情况及风险控制情况。

6.公司总经理根据“操作规范、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金进行短期理财产品投资,在上述额度内,资金在股东负责组织实

施,不会影响公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

7.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

8.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

9.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

10.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

11.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

12.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

13.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

14.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

15.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

16.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

17.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

18.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

19.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

20.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

21.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

22.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

23.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

24.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

25.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

26.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

27.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

28.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

29.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

30.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

31.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

32.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

33.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

34.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

35.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

36.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

37.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。

38.监事会意见

公司监事会认为公司充分保障日常经营和资金安全的前提下,使用自有闲置

资金购买理财产品,进一步加大公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。

39.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况较好,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规。