

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于开展短期理财投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2014年8月21日审议通过了《关于开展短期理财投资的议案》，同意公司使用自有闲置资金，在有效期连续12个月内，投资中国银行业监督管理委员会批准的低风险短期理财产品，累计理财投资发生额不超过人民币36亿元。自董事会审议通过之日起12个月内有效。相关事项公告如下

#### 一、银行短期理财投资概述

##### 1、投资目的

公司在日常经营中存在一定的存量资金，在不影响资金流动性、保证日常经营性资金需求的前提下，公司拟用闲置资金进行低风险短期理财产品投资，以充分降低融资成本、提高资金使用效率和收益水平。

##### 2、投资额度

在连续12个月的投资期限内，累计理财投资发生额不超过人民币36亿元。

##### 3、投资品种

投资品种为中国银行业监督管理委员会批准的低风险短期理财产品。

##### 4、投资期限

自获董事会审议通过之日起12个月内有效。

##### 5、资金来源

投资的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

#### 二、风险控制措施及审批程序

公司已制定了《银行短期理财投资内部控制制度》，对短期理财的审批权限、审核流程、报告制度、日常监控与核查等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

具体措施如下：

1、在年度短期理财投资的额度及期限提请董事会审议通过后，公司短期理财投资由公司财务部负责提出具体投资方案，公司财务总监进行审核，公司总裁行使投资审批决策权。

2、公司财务部应充分比较各理财产品，在控制风险的情况下,做到资金收益最大化。

3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

4、投资资金的使用与保管情况由审计部门进行日常监督,审计部门有权不定期对资金使用情况进行审计、核实。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露银行短期理财投资及相应的损益情况。

### **三、对公司的影响**

坚持“规范运作、防范风险、效益优先”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有间歇资金适度进行低风险的短期理财投资，不会影响公司主营业务的正常开展，并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司运用自有间歇资金投资低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，不会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开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本事项审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。同意公司开展上述短期理财投资事项。

### **五、备查文件**

- 1、海南橡胶四届一次董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月22日