

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：临 2018-018

民丰特种纸股份有限公司
关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员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。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年8月27日召开。本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。现将相关情况公告如下：

一、概述

为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要及项目建设的正常开展的前提下，公司将进行适度的低风险的短期理财，投资购买银行理财产品，原则如下：

适用范围：民丰特种纸股份有限公司及全资子公司

投资目的：在保障日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司谋取投资回报。

投资金额：根据公司现有资金状况，在项目正常进展前提下，将暂时闲置资金购买银行理财产品，投资理财金额不超过人民币1亿元。

投资期限：自董事会批准之日起二年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。

投资对象：银行保本型理财产品。

资金来源：公司闲置资金。

预期收益：年化收益率约4%。

本次投资理财事项不构成关联交易，累计发生额不超过公司最近一期经审计总

资产10%，无需提交公司股东大会审议。

二、审批程序

根据章程，在履行董事会决策程序并进行信息披露后由公司财务资金处负责实施。

三、对公司的影响

公司运用自有资金在资金闲置期间购买理财产品，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险 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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事、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。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行理财产品投资，提高了资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司第七届董事

会第十二次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，我们表示同意。

六、备查文件

- 1、民丰特种纸股份公司第七届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2018年8月27日