

## 恒天天鹅股份有限公司

### 关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告

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。

恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 5 月 19 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）使用额度不超过 25,000 万元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权恒天金环经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### 一、投资概述

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上，利用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加恒天金环收益。

##### 2、投资额度

恒天金环拟使用最高投资额度不超过人民币 25,000 万元进行进行低风险的银行短期理财产品投资，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

##### 3、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、流动性好、短期（不超过 1 年，以 1 天、30 天、90 天等短期理财产品为主）的保本型银行理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构投资以股票、利率、汇率及其衍

生品种为主要投资标的的风险型理财产品。

#### 4、审议程序及决议有效期

公司于2014年5月19日召开第六届董事会第十四次会议暨第六届监事会第八次会议，审议通过《关于控股子公司恒天金环新材料有限公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，同意恒天金环使用闲置自有资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在一年内最高额度不超过人民币25,000万元，自公司董事会通过之日起一年之内有效。

本次交易不需提交本公司股东大会审议。

#### 5、信息披露

公司在恒天金环每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管短期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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 恒天金环将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3) 相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 在额度范围内公司董事会授权恒天金环经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(2) 在恒天金环每次投资理财产品后，公司将履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，恒天金环应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(3) 公司审计法务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，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。

(4) 公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(6) 公司将根据深交所的相关规定，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。

### 三、对公司的影响

1、在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、独立董事意见

(1) 公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

(2) 公司进行委托理财的资金用于投资银行、货币基金等风险可控的产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的产品。

(3) 公司控股子公司恒天金环利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股子公司的日常经营，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意公司控股子公司恒天金环利用闲置自有资金进行委托理财。

### 五、监事会意见

(1) 公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

(2) 公司进行委托理财的资金用于投资银行、货币基金等风险可控的产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的产品。

(3) 公司控股子公司恒天金环利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股子公司的日常经营，符合上市公司

和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意公司控股子公司恒天金环利用闲置自有资金进行委托理财。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2014年5月19日