

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2015-008

宁波波导股份有限公司 关于购买信托产品的公告

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。

重要内容提示：

- 投资金额：人民币 5000 万元整
- 产品类型：财产权信托
- 投资期限：24 个月

一、信托产品概述

为了提高资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金于近期购买中融国际信托有限公司的“中融-卓利 16 号财产权项目”信托产品。具体情况如下：

- 1、产品名称：中融-卓利 16 号财产权项目
- 2、资金用途：信托资金用于重庆五金商贸物流基地二期工程的开发建设
- 3、信托规模：人民币 3 亿元，分三期发行，每期人民币 1 亿元
- 4、投资金额：人民币 5000 万元整
- 5、产品类型：财产权信托
- 6、产品预期收益率：年利率 9.8%，每 6 个月分配信托收益，本金于信托到期时分配。
- 7、投资期限：24 个月
- 8、关联关系说明：该事项不构成关联交易。

二、公司内部需履行的审批程序。

该事项业经公司六届五次董事会审议通过。

参照《股票上市规则》第 9.10 条相关规定，公司相同交易连续十二个月内累计计算没有超过公司最近一期经审计净资产的 50%，不需提交股东大会审议。

三、对本公司日常运营情况的影响

公司本次使用自有闲置资金进行购买信托产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金需要和主营业务的正常发展。

四、独立董事意见

根据审查购买信托产品的相关资料，作为公司独立董事我们认为：在风险可控的前提下，公司使用自有资金用于购买信托产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、截至本公告日，公司累计购买信托产品的金额。

截止本公告日，公司没有任何资金用于购买其他信托产品。

宁波波导股份有限公司董事会

2015 年年 4 月 30 日