

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-068

## 公司及全资子公司华威医药使用 自有资金进行投资理财产品的公告

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

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司华威医药使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过总额人民币 10000 万元自有资金投资理财产品，有效期自第六届董事会第二十五次会议审议通过起一年，其额度可以滚动使用，具体情况如下：

### 一、投资理财概况

#### 1、投资额度

为提高自有资金使用效率，公司（含华威公司）使用额度不超过人民币 10000 万元（其中：公司为 5000 万元，华威公司为 5000 万元）自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品，该额度可滚动使用。

#### 2、投资期限

上述投资额度自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

#### 3、理财产品

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

#### 4、实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理

理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

## 二、风险控制措施

尽管银行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，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述自有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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及全资子公司使用自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

此事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2017年11月24日