

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-014

广西丰林木业集团股份有限公司

关于2019年度使用自有资金购买理财产品额度的公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2019年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司累计使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，并同时授权公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。

现就相关事项公告如下：

一、投资概述

(一) 投资目的

根据公司目前闲置资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司增加使用闲置资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，提高闲置资金的收益。

(二) 投资额度

在授权有效期内，累计投资金额不超过人民币7亿元。

(三) 投资品种

安全性、流动性较高的保本型理财产品。

（四）投资期限

最长投资期限不超过 12 个月。

（五）投资决策

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，投资保本型理财产品额度在董事会权限内，无需提交股东大会。

二、资金来源

拟购买保本型理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。

三、对公司的影响

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，账面资金较为充裕。公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。适度地购买保本型理财产品，能够充分控制风险，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管保本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. 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，因此投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司董事会授权公司管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务部具体负责组织实施。

2. 公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析

和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3. 购买安全性、流动性较高的保本型理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财小组成员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司的投资提供合理化的建议。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 丰林集团第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 丰林集团独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月30日