

证券代码：002603

证券简称：以岭药业公告编号：2013-017

石家庄以岭药业股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在确保日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金适时投资保本型银行理财产品。具体情况如下：

一、本次拟使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司拟投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

公司确定不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

拟自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过人民币 2 亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会拟授权公司董事长吴以岭、公司财务负责人戴奉祥

行使该项投资决策权并签署相关合同文件，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。由公司财务机构负责人李晨光负责组织具体实施。

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，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。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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；

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、监事会有权对公司暂时闲置自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置自有资金适度进行低风险投资理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品事项进行了认真审查，对公司经营状况、财务状况和内控状况进行了必要的核查，基于独立判断立场，发表如下意见：

(1) 公司拟进行投资理财的资金为公司自有资金；

(2) 公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

(3) 公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会认为：公司资金状况良好，不存在重大财务风险。在符合国家法律法规及确保日常经营和资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置自有资金用于购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，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的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 28 日