

力合股份有限公司
关于继续利用闲置资金进行理财投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司及子公司闲置资金的利用效率，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案》，同意利用闲置资金向银行及其他无关联关系的金融机构购买保本型委托理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述期限内任意时点理财资金额度合计不超过人民币 2.8 亿元。

一、投资概述

- 1、投资目的：提高公司资金使用效率。
- 2、投资额度：12 个月内的任意时点上理财资金额度合计不超过人民币 2.8 亿元。
- 3、产品对象：保本型委托理财产品。
- 4、委托对象：银行及其他无关联关系的金融机构。
- 5、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、资金来源

本项理财投资的资金来源为公司日常营运之外的存量资金。

三、公司履行审批程序说明

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，此事项尚需提交公司股东大会审议。

四、投资对公司的影响

本项投资是在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于保本型委托理财产品，可提高资金的使用效率和收益率，不会影响公司主营业务正常开展。

五、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

公司将坚持规范运作，在满足公司经营资金需要的情况下做好委托理财产品的配置，在风险可承受的前提下获取最大财务收益，确保公司资产保值增值。

在实际操作中，根据公司理财投资制度，由计划财务部统筹编制理财投资审批方案，经公司总经理办公会决策后实施。

六、上年度购买理财产品情况(单位：万元)

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	上年实际收回本金金额	上年度实际损益金额
新华信托股份有限公司	11,200	2013年06月08日	2014年06月07日	投资所得扣除必要的交易费用后确定	11,200	532
建设银行	1,400	2014年01月02日	2014年02月10日	保本结构性	1,400	8.98
浦发银行	800	2014年01月02日	2014年04月01日	保本结构性	800	11.05
建设银行	1,200	2014年02月11日	2014年03月27日	保本结构性	1,200	7.01
建设银行	1,200	2014年04月01日	2014年06月25日	保本结构性	1,200	13.97
浦发银行	800	2014年04月03日	2014年05月30日	非保本浮动收益型	800	5.57
交通银行	200	2014年05月19日	-	非保本浮动收益型		5.68
浦发银行	400	2014年05月30日	-	非保本浮动收益型		6.25
华宝兴业基金管理有限公司	2,155.25	2014年06月19日	2014年09月30日	非保本浮动收益型	2,155.25	13.29
银华基金管理有限公司	4,320.77	2014年08月01日	-	非保本浮动收益型	3,054.8	-32.34
华夏基金管理有限公司	1,000	2014年09月01日	-	非保本浮动收益型		11.15
合计	-				-	582.61

逾期未收回的理财本金及收益为0元。

七、独立董事意见

独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：公司进行委托理财产品投资事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意董事会关于此项议案的决议。同意将此议案提交 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2015 年 3 月 28 日