

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2016—012

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理 财产品的公告

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

特别提示：

- 1、该事项尚须提交 2015 年度股东大会审议。
- 2、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，提请投资者注意风险。

江苏洋河酒厂股份有限公司于 2016 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》，同意提请股东大会调整 2014 年第一次临时股东大会授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。具体情况如下：

一、调整内容概述

- 1、授权额度：不超过上一年经审计净资产的 30%，在上述额度内，余额可以滚动使用。
- 2、授权有效期：自 2015 年度股东大会审议通过之日起三年内。
- 3、投资品种：信托公司发行的有抵押、担保或股权质押的低风险信托产品；基金公司发行的货币市场基金、银行发行的非保本浮动收益型理财产品；证券公司发行的保障型受益凭证产品、债券标的资管产品、非标资产浮动收益产品；投资银行发行的浮动收益资管产品；

以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

4、决策程序：此事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2015 年度股东大会审议。

2014 年第一次临时股东大会审议通过的投资期限、资金来源等不变。

二、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司以及下属的全资子公司、控股子公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

三、对公司的影响

在不影响正常生产经营的情况下，根据资金市场状况，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。

四、公司承诺

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不

将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，适当放开授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，公司有严格的内控制度，拟购买的理财产品风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

我们一致同意调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项，同意将该项议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2016年4月26日