

证券代码:000273 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-071

广东燕塘乳业股份有限公司

关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

2015年10月下旬至11月上旬,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广东燕塘乳业有限公司(以下简称“燕塘乳业”),全资子公司湛江燕塘乳业有限公司(以下简称“湛江燕塘”)使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买了多笔理财产品,相关信息如下:

一、审批情况  
(一)股东大会关于使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况  
公司于2015年3月3日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买理财产品及在其他金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起两年内有效,资金在决议有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。

(二)董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审批情况  
公司于2015年7月13日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买理财产品及在其他金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项自董事会审议通过之日起两年内有效,资金在决议有效期内可以滚动使用。董事会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。公司于2015年7月28日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于将全资子公司广东燕塘乳业有限公司自有资金购买理财产品权限》,将全资子公司广东燕塘乳业有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过的有关使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》权限中,为公司大股东创设更多的便利,切实保障公司股东的全面知情权。

二、购买广发证券股份有限公司理财产品的进展情况

(一)2015年11月,公司使用闲置自有资金500万元,向广发证券股份有限公司(以下简称:“广发证券”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内。具体情况如下:  
1、产品名称:广发证券收益凭证——“收益宝”1号  
2、产品类型:保本型固定收益凭证  
3、发行方:广发证券  
4、认购金额:5,000,000元(币种:人民币)  
5、资金来源:闲置自有资金  
6、产品期限:2015年11月—2016年2月  
7、投资收益率:3.5%(年化)  
8、备注:本产品运作过程中涉及的各种税费,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(二)2015年11月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品事项经股东大会授权范围内。具体情况如下:

1、产品名称:广发证券收益凭证——“收益宝”1号  
2、产品类型:保本型固定收益凭证  
3、发行方:广发证券  
4、认购金额:12,000,000元(币种:人民币)  
5、资金来源:闲置募集资金  
6、产品期限:2015年11月—2016年2月  
7、投资收益率:3.5%(年化)  
8、备注:本产品运作过程中涉及的各种税费,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

三、广发证券股份有限公司理财产品风险提示

(一)市场风险:本期收益凭证产品可能挂钩特定标的,包括但不限于股票、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品等。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时,可能导致投资者(即公司)与燕塘乳业(下同)的收益凭证本金及投资收益发生损失。

(二)流动性风险:在交易协议约定的提前终止、回购或转让条款下,投资者可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会的风险。

7、发行人的相关风险  
(1)流动性风险:根据中国证券监督管理委员会和中国证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,广发证券目前的风险管理可以满足日常运营及偿付到期债务的需要。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,当收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,可能导致投资者的本金及收益发生损失。

(2)信用风险:收益凭证产品以广发证券信用为发行,在收益凭证存续期间,广发证券可能发生破产、破产无力偿付到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法破产后,广发证券破产后,按照一般债权人顺序对投资者进行补偿。因此,在最不利情况下,投资者的收益凭证本金及收益可能无法按照交易协议约定获得。

(3)操作风险:由于广发证券股份有限公司高级管理人员、操作人员失误等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金被挪用等,从而可能导致投资者的本金及投资收益发生损失。

(4)信息技术系统风险:广发证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不响应等原因造成无法正常运行的可能,从而可能影响广发证券业务顺利开展。

3、政策法律风险  
因国家宏观经济政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律法规无法解决相关法律问题,个别地区法院裁判不完善等,可能会对广发证券产生不确定性影响,进而对广发证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4、不可抗力及意外事件风险  
自然灾害、社会动荡、战争等都不能避免,不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者自行承担。

5、信息披露风险  
投资者可通过广发证券指定的交易终端等渠道,及时了解收益凭证产品的相关信息和公告,并充分理解解合同条款和交易风险。如投资者未及时查看,或对交易风险的理理解不够准确,导致投资决策失误,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

6、本期收益凭证产品所类型为保本型固定收益凭证。从本产品整体运作和交易协议的约定来看,本产品属低风险产品。

7、《广发证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》及《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》中

揭示的其他风险。

三、购买交通银行股份有限公司理财产品的进展情况  
(一)2015年10月,公司使用闲置自有资金4,000万元,向交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体内容如下:

1、产品名称:富时多利增利30天  
2、收益类型:保本保证收益  
3、认购金额:40,000,000元(币种:人民币)  
4、资金来源:闲置自有资金  
5、产品期限:2015年10月—2015年12月  
6、投资收益率:3.4%

(二)2015年11月,公司使用闲置自有资金2,000万元,向交通银行购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体内容如下:

1、产品名称:富时财富富日增利35天  
2、收益类型:保本保证收益  
3、认购金额:20,000,000元(币种:人民币)  
4、资金来源:闲置自有资金  
5、产品期限:2015年11月—2015年12月  
6、投资收益率:3.4%

(三)交通银行股份有限公司风险提示  
本理财产品有风险,包括但不限于以下风险:

1、政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益。

2、利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户(即公司,下同)将失去将资金配置于存款对收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

3、流动性风险:理财产品并非随时可流动的资产,根据产品条款,如客户不享有提前终止权,客户应准备有足够资金以应对赎回。

4、政策风险:客户只能根据理财产品明确约定的收益,除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何理财产品,测算收益或类似表述均属无具有法律效力用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决策时参考。

5、理财产品不成立风险:如自理财产品销售期开始起,因国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,交通银行有权宣布理财产品不成立。

6、再投资风险:如果理财产品使用期间,前述理财产品到期,而本理财产品实际期限不同与合同期限,在产品终止后进行再投资时,客户可能面临再投资的收益率低于产品收益的风险。

7、信息传递风险:交通银行按照理财产品协议有关条款的约定,发生理财产品兑付、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告,理财产品不提供低质量服务。客户需要通过登录交通银行网上银行或交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据理财产品协议载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如客户未及时查看,或因通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,则由此对客户产生的投资决策,由客户自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素出现,将严重影响金融市场的正常运作,从而可能导致资产净值降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品资金安全。

9、在不顺利情况下,如为保证收益型理财产品,银行仅按产品合同明确承诺的收益向客户计付理财收益,如实际收益低于预期收益,由于市场波动导致投资者发生信用风险导致相应损失,理财产品到期时可能无法实现理财产品合同约定的投资收益(如有)计算的收益,甚至投资损失,客户未获得任何投资收益。

10、《交通银行“富时财富”日增利“集合型理财产品协议(期次型)”与《交通银行“富时财富”日增利人民币对公理财产品风险揭示书》中揭示的其他风险。

四、购买民生银行股份有限公司理财产品的进展情况  
2015年11月,公司使用闲置募集资金1,500万元,向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内。具体情况如下:

1、产品名称:非凡资产增值63天定期理财3074期对公  
2、收益类型:保本保证收益  
3、产品类型:封闭式  
4、认购金额:15,000,000元(币种:人民币)  
5、资金来源:闲置募集资金  
6、产品期限:2015年11月—2016年1月  
7、年化收益率:3.55%

8、理财产品风险提示  
(一)流动性风险:如果人民币市场利率发生变化,或本理财产品公允价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,或物价指数上升,理财产品收益将低于通货膨胀率,导致客户实际收益降低甚至没有理财收益。

(二)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务正常进行,将导致理财产品预期收益降低甚至没有理财收益。

(三)流动性风险:除非另有约定,本理财产品的每个投资周期内,客户不得对本理财产品进行提前赎回。在产品存续期间,如客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求不匹配的风险。

(四)提前终止的再投资风险:本理财产品存续期间,若市场发生重大不利变动,发生收益事件或其他行为导致需要提前终止本理财产品的其他情形时,银行有权但无义务行使提前终止权,将导致理财实际期限小于合同约定期限理财产品,可能使客户面临再投资风险。

(5)理财产品不成立风险:若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功,或他非银行银行的原始认购人,理财产品使用期间,银行有权提前终止理财产品,并退还本金及投资收益。

(6)再投资风险:银行按照理财产品信息披露载明的公告,发布理财产品的相关信息披露公告,客户应根据信息披露条款的约定,及时获取相关信息。如客户未及时查看,或因通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,则由此而产生的一切责任和风险由客户自行承担。此外,客户预留的有效联系方式

发生变更,应及时通知银行网点,如客户未及时告知联系方式变更,银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户,并可能因此影响客户投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担;

(8)不可抗力及其他意外事件风险:包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可抗力、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素),由此导致的任何损失客户自行承担,银行对此不承担任何责任。

(9)《中国民生银行理财产品说明书》、《客户权益须知》等揭示的其他风险。

五、购买中国人民银行理财产品进展情况  
2015年11月,湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

发生变更,应及时通知银行网点,如客户未及时告知联系方式变更,银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户,并可能因此影响客户投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担;

(8)不可抗力及其他意外事件风险:包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可抗力、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素),由此导致的任何损失客户自行承担,银行对此不承担任何责任。

(9)《中国民生银行理财产品说明书》、《客户权益须知》等揭示的其他风险。

五、购买中国人民银行理财产品进展情况  
2015年11月,湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、产品类型:保本保证收益  
2、认购金额:500,000元(币种:人民币)  
3、资金来源:闲置自有资金  
4、产品期限:2015年11月—2015年12月  
5、投资收益率:3.4%

(二)风险揭示  
湛江燕塘使用闲置自有资金500万元,向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买理财产品,本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下:

1、本理财产品有投资风险,只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益,投资者(即湛江燕塘,下同)应充分认知投资风险,谨慎投资。

2、市场风险:受各种市场因素影响,宏观政策因素等的影,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下降,可能会导致本理财产品提前终止。

3、流动性风险:本理财产品不提前兑付之外的赎回限制,投资者在理财期间内没有提前终止权。

4、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

5、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

6、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

7、信息传递风险:本理财产品存续期间,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如投资者未及时查看或因由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素导致影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部损失,由客户自行承担。

8、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成相关投资损失,由投资者自行承担。

9、最不利投资情形:理财产品使用期间银行有权提前终止,投资者按照本理财产品说明书约定获得从产成收益提前至提前终止日之前的收益和全部理财本金。

10、《中银理财—人民币定期开放理财产品说明书(机构客户)》、《中银理财—人民币定期开放理财产品风险揭示书》、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书(2015年版)》及《中银理财—人民币定期开放理财产品认购协议书》揭示的其他风险。

六、关系人  
公司、燕塘乳业、湛江燕塘与广发证券、交通银行、民生银行、中国银行之间均不存在关联关系。

七、风险控制措施  
针对理财产品,公司采取的措施如下:

1、公司董事会上设投资决策人,前述理财产品均属于不超过十二个月的保本型理财产品,不属于《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》第七十三条所定义的“高风险”的品种;

2、公司将定期对理财产品投资的相关项目、项目进展情况,如经评估后发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时通知项目计划部,公司董事长并采取相应措施,控制投资风险;

3、公司计划部将对理财产品项目进行监督;

4、公司将发生董事、监事会将理财产品使用情况定期进行监督与检查;

5、公司将按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》的相关规定,及时履行信息披露义务,确保公司知情权。

八、对上市公司日常经营的影响  
1、公司及湛江燕塘未运用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,是在确保不影响自身正常生产经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转;公司及燕塘乳业本次运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目建设对资金的需要。

2、公司全资子公司通过进行适度低风险化的短期理财,可以有效提高资金使用效率,获得一定投资收益,为公司增加更多的有效投资。

九、本公告自2015年11月及全资子公司广东燕塘乳业有限公司的情况

1、2015年2月,公司使用闲置自有资金5,000万元,向广发证券购买理财产品,产品期限从2015年2月到2015年6月。该产品已到期,公司已按协议收回本金及理财收益。

2、2015年3月,公司使用闲置募集资金4,600万元,燕塘乳业使用闲置募集资金4,600万元,向广发证券购买理财产品,产品期限从2015年3月到2015年6月。该产品已到期,公司已按协议收回本金及理财收益。

3、2015年4月,公司使用闲置自有资金1,800万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年4月到2015年6月。该产品已到期,公司已按协议收回本金及理财收益。

4、2015年4月,燕塘乳业使用闲置募集资金1,000万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年4月到2015年6月。该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及理财收益。

5、2015年5月,公司使用闲置自有资金500万元,向中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)购买理财产品,产品期限从2015年5月到2015年8月。该产品已到期,湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

6、2015年6月,公司使用闲置自有资金1,000万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年6月到2015年6月。该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及理财收益。

7、2015年6月,公司使用闲置自有资金5,000万元,向广发证券购买理财产品,产品期限从2015年6月到2015年9月。该产品已到期,公司已按协议收回本金及理财收益。

11、2015年7月,燕塘乳业使用闲置募集资金10,600万元,向广发证券购买理财产品,产品期限从2015年7月到2015年10月。该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及理财收益。

12、2015年8月,燕塘乳业使用闲置募集资金3,000万元,向中国银行购买理财产品,产品期限从2015年8月到2015年10月。该产品已到期,燕塘乳业已按协议收回本金及理财收益。

13、2015年9月,公司使用闲置自有资金500万元,向农业银行购买理财产品,产品期限从2015年8月到2015年11月。目前,该产品尚未到期。

14、2015年9月,公司使用闲置自有资金2,000万元,向交通银行购买理财产品,产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期,公司已按协议收回本金及理财收益。

年11月17日15:00时期间的任意时间。

五、投票结果查询  
如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系方式  
(一)会议联系方式  
公司地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码:830002  
公司电话:0991-2327723、0991-2327727

公司传真:0991-2327709  
联系部:1、渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件  
1.渤海租赁股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

2.授权委托书(见附件)

渤海租赁股份有限公司  
2015年11月11日

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本人)出席渤海租赁股份有限公司2015年