

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2017-035 号

四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的公告

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。

为提高资金使用效率，进一步增加四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）收益，公司在不影响正常经营的情况下，拟用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金投资国债逆回购，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、本次公司拟用闲置自有资金投资国债逆回购的基本情况

（一）投资目的

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业务的前提下，利用闲置自有资金投资国债逆回购，增加公司收益。

（二）资金来源及投资额度

公司拟用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金投资国债逆回购，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司运用闲置自有资金投资的品种为在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。投资产品的期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

（四）决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

（六）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中履行信息披露义务。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司副董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监在上述额度范围负责组织实施，财务部为具体经办部门，操作国债逆回购投资业务，且资金仅在公司付款账户向证券账户资金划转。

2、财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，并定期向公司副董事长、总经理汇报相关情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对国债逆回购交易资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对国债逆回购交易情况进行全面检查，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资国债逆回购的情况进行定期或不定期

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资国债逆回购，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、独立董事意见

公司拟用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买国债逆回购产品，是在不影响公司正常经营的情况下提出的，且投资品种为深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司国债逆回购业务的开展提供了有力保障。

综上，我们同意公司用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买国债逆回购产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日