

山东东阿阿胶股份有限公司 关于进行人民币结构性理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资情况概述

公司自有资金较为充足,大部分资金为日常结算资金和定期存款,资金优势没有充分发挥,为提高闲置资金收益,公司第六届董事会第二次会议审议通过了授权经营管理层以不超过 1.5 亿元资金进行人民币结构性理财的议案,期限为一年。

二、投资方式

以自有资金将委托给银行进行理财,投资于风险较低,收益较为稳定的产品,包括:银行已贴现票据、国债、金融债、央行票据、企业债及允许在银行间债券市场交易的其他品种等。

三、对公司的影响

以自有资金进行投资理财,不会影响公司的正常业务,将会给公司带来一定收益。

四、投资风险

人民币结构性理财属于高信用级别的银行产品，但始终存在市场波动带来的风险及相关人员研判趋势失误的风险。

五、具体运作部门及风险控制措施

人民币结构性理财由公司财务部负责进行具体运作，相关人员将实时关注和分析国家宏观金融政策对投资理财产品的影响，以及受托银行其他理财产品的收益变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险，并由相关部门进行日常监督和定期检查。

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，进行人民币结构性理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二 00 八年七月十五日