

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 关于闲置自有资金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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年3月30日以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：

一、投资概况

为最大限度地提高公司闲置资金的收益率，第一届董事会第十七次会议、第十九次会议和第二届董事会第六次会议、第十六次、第二十八次会议分别审议通过了关于使用自有资金购买理财产品的议案，公司在董事会批准额度范围内使用自有闲置资金滚动购买理财产品，有效提升了资金的使用效率，取得较好了收益。

公司董事会认为，公司及下属子公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品仍将是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。

本次董事会审议通过的《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司在不超过3亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期至2017年3月30日。

此类投资不涉及关联交易。

二、理财产品主要内容

1、产品类型：公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种为债券回购、银行同业拆借等不违背相关规定的产品。

2、认购理财产品资金额度：人民币3亿元以内。

3、理财产品期限：公司及下属子公司将根据资金情况，确定合理理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。

三、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的

前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活性上做了较好的合理安排，公司制定了严格内控制度加以管控，即能较好地防范风险，也保证了不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年3月31日认购了3,000万元理财期限为34天【2015年3月31日（含当日）起至2015年5月4日（不含当日）】的交通银行成都新城支行“蕴通财富-日增利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年5月4日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.6%，实际收益率5.6%，合计投资收益为156,493.15元。

2、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年4月3日认购了100万元理财期限为34天【2015年4月3日（含当日）起至2015年5月7日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年5月7日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.7%，实际收益率4.7%，合计投资收益为4,378.08元。

3、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年4月7日认购了400万元理财期限为56天【2015年4月7日（含当日）起至2015年6月2日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年6月2日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.2%，实际收益率5.2%，合计投资收益为31,912.33元。

4、攀枝花恒泰化工有限公司于2014年4月30日认购了100万元理财期限为42天【2015年4月30日（含当日）起至2015年6月11日（不含当日）】的中国农业银行攀枝花平江分行理处“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年6月11日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.4%，实际收益率4.4%，合计投资收益为5,063.01元。

5、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年5月13日认购了2,000万元理财期限为28天【2015年5月13日（含当日）起至2015年6月10日（不含当日）】的交通银行成都新城支行“稳得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年6月10日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.1%，实际收益率5.1%，合计投资收益为78,246.58元。

6、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年6月3日认购了2,400万元理财期限为28天【2015年6月3日（含当日）起至2015年7月1日（不含当日）】的交通银行成都新城支行“稳得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年7月1日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.8%，实际收益率4.8%，合计投资收益为88,372.60元。

7、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年6月10日认购了2,000万元理财期限为28天【2015年6月10日（含当日）起至2015年7月8日（不含当日）】的交通银行成都新城支行“稳得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年7月8日赎回并到账。投资收益率按原计划

为4.8%，实际收益率4.8%，合计投资收益为73,643.84元。

8、泸州安翔民爆物资有限公司于2015年6月16日认购了500万元理财期限为35天【2015年6月16日（含当日）起至2015年7月21日（不含当日）】的中国银行龙马潭支行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年7月21日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.6%，实际收益率4.6%，合计投资收益为22,054.79元。

9、攀枝花恒泰化工有限公司于2015年6月16日认购了150万元理财期限为34天【2015年6月16日（含当日）起至2015年7月20日（不含当日）】的中国农业银行攀枝花平江分行理处“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年7月20日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.65%，实际收益率4.65%，合计投资收益为6,497.26元。

10、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年4月7日认购了400万元理财期限为34天【2015年6月25日（含当日）起至2015年7月29日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年7月29日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.65%，实际收益率4.65%，合计投资收益为17,326.03元。

11、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年7月2日认购了2,600万元理财期限为28天【2015年7月2日（含当日）起至2015年7月30日（不含当日）】的交通银行成都新城支行“稳得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年7月30日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.8%，实际收益率4.8%，合计投资收益为95,736.99元。

12、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年7月9日认购了2,000万元理财期限为34天【2014年7月9日（含当日）起至2015年8月12日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年8月12日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.65%，实际收益率4.65%，合计投资收益为86,630.14元。

13、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年7月10日认购了1,500万元理财期限为28天【2015年7月10日（含当日）起至2015年8月7日（不含当日）】的交通银行成都新城支行“稳得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年8月7日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.7%，实际收益率4.7%，合计投资收益为54,082.19元。

14、泸州安翔民爆物资有限公司于2015年7月13日认购了400万元理财期限为31天【2015年7月13日（含当日）起至2015年8月13日（不含当日）】的中国银行龙马潭支行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年8月13日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.5%，实际收益率4.5%，合计投资收益为15,287.67元。

15、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年7月14日认购了100万元理财期限为34天【2015年7月14日（含当日）起至2015年8月17日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行碧

海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年8月17日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.65%，实际收益率4.65%，合计投资收益为4,331.51元。

16、攀枝花恒泰化工有限公司于2015年7月23日认购了150万元理财期限为34天【2015年7月23日(含当日)起至2015年8月26日(不含当日)】的中国农业银行攀枝花平江分行理处“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年8月26日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.6%，实际收益率4.6%，合计投资收益为6,427.40元。

17、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年8月1日认购了2,000万元理财期限为34天【2015年8月1日(含当日)起至2015年9月4日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年9月4日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.50%，实际收益率4.50%，合计投资收益为83,835.62元。

18、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年8月4日认购了1,800万元理财期限为34天【2015年8月4日(含当日)起至2015年9月7日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年9月7日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.50%，实际收益率4.50%，合计投资收益为75,452.05元。

19、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年8月3日认购了350万元理财期限为34天【2015年8月3日(含当日)起至2015年9月6日(不含当日)】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年8月17日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.50%，实际收益率4.50%，合计投资收益为14,671.23元。

20、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年8月13日认购了1,500万元理财期限为34天【2015年8月13日(含当日)起至2015年9月16日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年9月16日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.45%，实际收益率4.45%，合计投资收益为62,178.08元。

21、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年8月14日认购了1,500万元理财期限为34天【2015年8月14日(含当日)起至2015年9月17日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年9月17日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.45%，实际收益率4.45%，合计投资收益为62,178.08元。

22、泸州安翔民爆物资有限公司于2015年8月21日认购了700万元理财期限为35天【2015年8月21日(含当日)起至2015年9月24日(不含当日)】的中国银行龙马潭支行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年9月24日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.15%，实际收益率4.15%，合计投资收益为27,856.16元。

23、攀枝花恒泰化工有限公司于2015年8月26日认购了150万元理财期限为34天【2015年8

月26日(含当日)起至2015年9月29日(不含当日)】的中国农业银行攀枝花平江分行理处“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年9月29日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.45%，实际收益率4.45%，合计投资收益为6,217.81元。

24、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年8月28日认购了1,000万元理财期限为145天【2015年8月28日(含当日)起至2016年1月20日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年1月20日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.9%，实际收益率4.9%，合计投资收益为194,657.53元。

25、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年8月31日认购了13,500万元理财期限为64天【2015年8月31日(含当日)起至2015年11月3日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年11月3日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.7%，实际收益率4.7%，合计投资收益为1,112,547.95元。

26、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年8月31日认购了100万元理财期限为34天【2015年8月31日(含当日)起至2015年10月4日(不含当日)】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年10月4日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.45%，实际收益率4.45%，合计投资收益为4,145.21元。

27、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年9月16日认购了350万元理财期限为34天【2015年9月16日(含当日)起至2015年10月20日(不含当日)】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年10月20日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.45%，实际收益率4.45%，合计投资收益为14,508.22元。

28、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年9月23日认购了2,000万元理财期限为34天【2015年9月23日(含当日)起至2015年10月27日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年10月27日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.35%，实际收益率4.35%，合计投资收益为81,041.10元。

29、泸州安翔民爆物资有限公司于2015年9月29日认购了700万元理财期限为35天【2015年9月29日(含当日)起至2015年11月3日(不含当日)】的中国银行龙马潭支行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于

31、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年10月22日认购了350万元理财期限为34天【2015年10月22日（含当日）起至2015年11月25日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年11月25日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.25%，实际收益率4.25%，合计投资收益为13,856.16元。

32、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年10月30日认购了5,000万元理财期限为34天【2015年10月30日（含当日）起至2015年12月3日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年12月3日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.25%，实际收益率4.25%，合计投资收益为197,945.21元。

33、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年11月5日认购了5,000万元理财期限为34天【2015年11月5日（含当日）起至2015年12月9日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年12月9日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.15%，实际收益率4.15%，合计投资收益为193,287.67元。

34、泸州安翔民爆物资有限公司于2015年11月4日认购了700万元理财期限为42天【2015年11月4日（含当日）起至2015年12月16日（不含当日）】的中国银行龙马潭支行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年12月16日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为32,219.18元。

35、雅化集团内蒙古柯达化工有限公司于2015年11月13日认购了700万元理财期限为35天【2015年11月13日（含当日）起至2015年12月18日（不含当日）】的内蒙古包头市市商业银行石拐分行“企业佳赢”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年12月18日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为26,849.32元。

36、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年11月20日认购了150万元理财期限为34天【2015年11月20日（含当日）起至2015年12月24日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年12月24日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.9%，实际收益率3.9%，合计投资收益为5,449.32元。

37、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年11月30日认购了350万元理财期限为34天【2015年11月30日（含当日）起至2016年1月3日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年1月3日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.7%，实际收益率3.7%，合计投资收益为12,063.01元。

38、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年12月1日认购了3,000万元理财期限为62天【2015年12月1日（含当日）起至2016年2月1日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年2月1日赎回并到账。投资

收益率按原计划为4.05%，实际收益率4.05%，合计投资收益为206,383.56元。

39、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年12月2日认购了2,000万元理财期限为28天【2015年12月2日（含日）起至2015年12月30日（不含当日）】的交通银行成都新城支行“稳得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年12月30日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.5%，实际收益率3.5%，合计投资收益为53,698.63元

40、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年12月4日认购了6,000万元理财期限为34天【2015年12月4日（含当日）起至2016年1月7日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年1月7日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.7%，实际收益率3.7%，合计投资收益为206,794.52元。

41、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年12月10日认购了4,000万元理财期限为34天【2015年12月10日（含当日）起至2016年1月13日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年1月13日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.7%，实际收益率3.7%，合计投资收益为137,863.01元。

42、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年12月23日认购了3,000万元理财期限为62天【2015年12月23日（含当日）起至2016年2月23日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年2月23日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.05%，实际收益率4.05%，合计投资收益为206,383.56元。

43、四川雅化实业集团股份有限公司于2015年12月31日认购了3,000万元理财期限为62天【2015年12月31日（含当日）起至2016年3月2日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年3月2日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.3%，实际收益率4.3%，合计投资收益为219,123.29元。

44、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2015年12月31日认购了150万元理财期限为62天【2015年12月31日（含当日）起至2016年3月2日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年3月2日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.3%，实际收益率4.3%，合计投资收益为10,956.16元。

45、四川雅化实业集团股份有限公司于2016年1月4日认购了2,500万元理财期限为59天【2016年1月4日（含当日）起至2016年3月3日（不含当日）】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年3月3日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.1%，实际收益率4.1%，合计投资收益为165,684.93元。

46、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2016年1月7日认购了300万元理财期限为62天【2016年1月7日（含当日）起至2016年3月9日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金

钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年3月9日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.05%，实际收益率4.05%，合计投资收益为20,638.36元。

47、四川雅化实业集团股份有限公司于2016年2月4日认购了3,500万元理财期限为34天【2016年2月4日(含当日)起至2016年3月9日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2016年3月9日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.7%，实际收益率3.7%，合计投资收益为120,630.14元。

48、四川雅化实业集团股份有限公司于2016年2月26日认购了3,000万元理财期限为28天【2015年2月26日(含当日)起至2016年3月25日(不含当日)】的交通银行成都新城支行“稳得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2015年3月25日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.7%，实际收益率3.7%，合计投资收益为85,150.68元。

49、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2016年2月26日认购了150万元理财期限为34天【2016年2月26日(含当日)起至2016年3月31日(不含当日)】的中国农业银行西昌支行碧海蓝天分理处“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品投资收益率计划为3.7%，预计到期投资收益为5,169.86元。

50、四川雅化实业集团股份有限公司于2016年3月10日认购了3,500万元理财期限为62天【2016年3月10日(含当日)起至2016年5月11日(不含当日)】的中国农业银行成都新南支行“金钥匙·安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品投资收益率计划为3.9%，预计到期投资收益为23,1863.01元。

除此之外，公司未购买其他理财产品。

五、风险控制

公司购买标的为保本固定收益型或保本浮动收益型短期理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。按照审慎原则，公司董事会认为，该事项仍然存在以下风险：（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；（2）相关工作人员的操作风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：

1、严禁用于证券投资，严禁购买以无担保债券为投资标的理财产品和以股票为主要投资品种的委托理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将严格执行公司资金管理辦法等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审

批流程及收益的账务处理。

4、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，大大提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司在不超过3亿元人民币的额度内，继续使用闲置自有资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施。

七、监事会意见

公司及下属子公司根据资金状况和使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
 - 2、第三届监事会第七次会议决议；
 - 3、雅化集团独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016年3月30日