

券代：002412

券：制

公告号：2018-043

南制份公司 关于使投公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南制份公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使投》。为提高公司资金使用效率，增加公司收入，在保障公司日常经营和安全生产、有效控制风险的前提下，公司拟使投不超过1亿元人民币，并同意将上述事项提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、使投

（一）使投

在不影响公司正常经营及资金可控的前提下，合理使投，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。

（二）使投

于使投不超过人民币1亿元。在上述额度内，资金可循环使投。

（三）使投范围

包括股票及其衍生品投、基金投、债券投、房地产投、以上使投为低风险投产品。

（四）使投

股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）

使投为。

（六）履 审 序

据 律 及公司 关 定,上 事 事会审 后,尚 提交公司 东大会审 批准。

二、 投 决 与 序

1、公司 事 为 投 一 任人,在 事会或 东大会授 围内 投 关 协 、合同。

2、 事 据 投 型指定专人或 投 和 事宜。

3、 事会 书及 券投 按 公司及交易所 定履 信息披 义 务。

4、公司 务 投 、使 ,并 对 投 保 。

5、公司审 对 投 审 与 , 个会 年度 应对所 投 展情况 全 ,并 据 慎原则,合 各 投 可 发 收 和损失,并向审 委员会报告。对于不 到 效 应当及时报告公司 事会。

三、投 及 控制措施

（一）投

公司 投 可 临 包括但不 于 市场 动 、收 回 报 不可 、 动性 、操作 。

（二） 控制措施

公司严 按 《 圳 券交易所 上市 则》《 圳 券交易所中小企业 上市公司 作指引》 制度 投 操作,依 制定《 投 制度》 与投 事 关 内 控制制度, 公司 投 为和审批 序,保 公司 安全和 效增值。同时,公司将分 市场 境和 情, 时 整投 和 ,严 市场 ,在 效保 安全 基 上实 投 收 。

四、对公司影响

公司不 亿元人 币 投 ，是在 保公司日
常 和 安全 前提下实施 ，不会影响公司日常 常周 及公司
主 业务 常开展。可以提 公司 使 效 ，提升公司效 。

五、公司承

公司不在以下 投 ：使 募 时 充 动
、将募 投向变 为 久性 充 动 后十二个 内、将 募 久
性 于 充 动 或归 后 十二个 内。

公司承 投 实施后 十二个 内，不使 募 时 充
动 、将募 投向变 为 久性 充 动 、将 募 久性 于
充 动 或 归 。

六、 事意

公司 对 投 已 据 新 律 对《 投 制度》 了修 ，
且在 可控 情况下， 度 投 ， 利于提升公司 使
效 ，增加投 收 ，为 东 取 多 投 回报。公司使
投 ，是以 保公司日常 所 为前提，不会对公司日常 产
成不利影响，不存在损害公司及全体 东， 别是中小 东 利 ，决 序
合 、合 。因 ，同意公司使 不 1亿元 投 ，并
在 事 公司 事会审 后提交公司 东大会审 。

七、 事会意

为提 公司 性 使 效 ，增加公司收 ，在 保公司日
常 和 安全、 效控制 前提下，同意公司使 不
1亿元 投 ， 度可循 使 ， 东大会审 之日 一年内
效，同时提 东大会授 公司 事 在 度 围内 投 关 协 、
合同。

八、备 文件

1. 公司 四届 事会 八 会 决 ；
2. 公司 四届 事会 六 会 决 ；
3. 事关于使 投 意 。

公告！

南 制 份 公 司

事会

2018 年 9 月 12 日