

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2014-029

飞天诚信科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告(三)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月25日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场的方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，截止2014年12月25日，公司购买国信证券股份有限公司发行的“沪深300指数挂钩保本收益”产品累计余额为8,000万元，其中，3,000万元将于2015年1月7日到期。为抓住市场机会，扩大公司资金收益，经董事会决议，批准公司使用自有资金1.5亿元继续购买国信证券股份有限公司发行的理财产品。现就相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率
国信证券股份有限公司	不存在关联关系	沪深300指数挂钩保本收益(S46108)	保本浮动收益	15,000万元人民币	2014年12月25日	2015年6月25日	7%

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述理财产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，主要面临的风险为收益波动风险、流动性风险、偿付风险等投资风险。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相

关人员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。

(2) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性高理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、前次购买理财产品的情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	备注
国信证券股份有限公司	不存在关联关系	沪深 300 指数挂钩保本收益	保本浮动收益	3,000 万元人民币	2014 年 9 月 19 日	2014 年 12 月 18 日	4.8%	本金及相应收益已经收回
国信证券股份有限公司	不存在关联关系	沪深 300 指数挂钩保本收益	保本浮动收益	3,000 万元人民币	2014 年 10 月 9 日	2015 年 1 月 7 日	4.8%	

国信 证券 股份 有限 公司	不存 在关 联关 系	沪深 300 指数挂钩 保本收益 (S44998)	保本 浮动 收益	5,000 万元人 民币	2014年 12月 19日	2015年 3月19 日	5.2%	
----------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------	--------------------	---------------------	--------------------	------	--

五、备查文件

1. 国信证券股份有限公司沪深 300 指数挂钩保本收益凭证认购协议(产品代码【S46108】)及相关业务凭证;
2. 第二届第八次董事会决议;
3. 独立董事发表的独立意见。
4. 保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2014年12月29日