- 2 -
裁行使投资决策权。
2、公司财务部应比较多家银行（金融机构）的理财产品，在控制风险的情
况下，做到资金收益最大化。
3、公司财务部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。
4、投资资金的使用与保管情况由审计部门进行日常监督，审计部门有权不
定期对资金使用情况进行审计、核实。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露银行短期理财
投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
坚持“规范运作、防范风险、效益优先” 的原则，在确保公司日常经营和
资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的银行短期理财投资，不会
影响公司主营业务的正常开展，并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体
业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于申请开展银行短期理财投
资的议案》，并发表了如下独立意见：
1、公司《关于申请开展银行短期理财投资的议案》已经第三届董事会第七
次会议审议通过，履行了相关审批程序，符合相关法律法规规定。
2、公司已建立了《银行短期理财投资内部控制制度》，明确了短期理财投资
的审批流程与权限，可有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有
闲置资金进行银行短期理财投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月29日