

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2017-008

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 委托理财授权金额：公司拟以不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，该 2 亿元理财额度可循环使用。

● 委托理财授权期限：股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，为提高资金使用效益，增加股东回报，董事会同意公司及子公司使用总额不超过 2 亿元人民币额度的自有闲置资金进行短期低风险的投资理财，资金在一年内可循环使用，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

### 一、投资理财概述

1、投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。

2、投资标的：包括在不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品等（如：国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等）。

3、投资额度：使用资金额度上限 2 亿元，报告期内循环使用。

4、投资期限：股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## **二、资金来源**

以公司自有临时闲置资金作为投资理财资金来源。

## **三、风险管控**

公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司会对 2017 年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资银行理财产品不会影响公司日常生产经营。公司负责资金人员会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，会及时采取相应措施，控制投资风险。

## **四、对公司的影响**

在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金投资低风险的投资理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当的投资理财，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

## 五、独立董事意见

1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

2、为提高资金使用效益，增加股东回报，公司拟在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

3、公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日