

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2018-050

## **江西昌九生物化工股份有限公司 关于授权公司及下属公司现金管理的公告**

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。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》，同意公司及下属公司在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限12个月，此议案无需提交股东大会审议，具体由财务部门负责执行。

### **一、现金管理的基本情况**

#### **（一）资金来源**

公司及下属公司暂时闲置的自有资金。

#### **（二）额度及期限**

最高额度不超过人民币5,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用，现金管理取得的收益可进行再投资。如投资收益再投资金额与实际初始投资金额合计超过授权额度，应当依据有关规定履行审批程序。授权期限为12个月。

#### **（三）投资品种**

包括银行短期、保本、低风险、稳健型的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式以及安全性高、流动性好、风险较低的一年以内的短期理财产品、债券（国债、金融债等品种）。

#### **（四）实施方式**

在上述额度、期限范围内，具体事项由公司及下属公司财务部负责额度分配及具体实施。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

公司拟投资购买的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及以及安全性高、流动性好、风险较低的一年以内的短期理财产品、债券，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

### （二）投资风险控制措施

1. 公司财务部进行事前审核与评估风险，并及时跟踪所办理存款或所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3. 公司将根据相关规定在定期报告中披露相关情况。

## 三、对公司日常经营的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

## 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及下属公司在确保正常经营所需资金流动性及资金安全前提下，使用自有闲置资金用于短期现金管理，获取稳健收益，有助于公司增加收入，公司现金管理方案决策合理、程序规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在董事会授权额度及期限内开展现金管理。

## 五、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；

2. 江西昌九生物化工股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日