

证券代码: 000576

证券简称: 广东甘化

公告编号: 2017-36

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于使用自有资金购买保本收益型理财产品的公告

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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本收益型理财产品的议案》，根据公司目前资金状况，为提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金购买保本收益型理财产品，并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司本次使用不超过人民币 2 亿元的自有资金购买保本收益型理财产品，在额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为保本收益型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5、资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司的自有资金。

6、决策程序及期限

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用，授权公司经营层具体实施，由公司财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于保本收益型品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投

资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(2) 保本收益型理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次运用自有资金投资短期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，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本收益型理财产品的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金购买保本收益型理

理财产品,在额度内资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会认为:公司本次使用自有资金购买保本收益型理财产品,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下,使用自有资金购买保本收益型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次公司使用自有资金购买保本收益型理财产品的事项。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日