

证券代码: 603689

证券简称: 皖天然气编号: 2017-010

安徽省天然气开发股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确度和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- **投资理财产品金额:** 不超过 10,000 (含 10,000 万元) 人民币闲置自有资金
- **投资理财产品期限:** 公司董事会、监事会审议通过之日起 6 个月以内
- **投资理财产品类型:** 委托商业银行购买投资风险可控的保本型理财产品

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）于 2017 年 3 月 2 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会、监事会审议通过之日起 6 个月以内使用累计不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币闲置自有资金购买投资风险可控的保本型理财产品。具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有短期闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产短期收益。

2、购买理财产品的金额

公司使用累计不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币闲置自有资金购买银

行理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

委托商业银行购买投资风险可控的保本型理财产品。

4、购买期限

公司董事会、监事会审议通过之日起6个月以内。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获

得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

全体独立董事同意公司使用投资总额不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置自有资金投资期限不超过 6 个月的银行保本型理财产品。

六、监事会意见

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意公司使用累计不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品。

七、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事发表的《关于独立董事对第二届董事会第八次会议关于以闲置自有资金购买理财产品事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日