

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2018-031

## **云南云天化股份有限公司**

### **关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2018 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，具体情况如下：

#### **一、购买理财产品概述**

##### **（一）购买理财产品的目的**

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，增加现金资产收益；公司主要向与公司开展融资合作业务的部分银行购买理财产品，有利于妥善处理金融机构的存款保证金需要，满足金融机构的相关融资条件；通过购买合作金融机构的保本型理财产品，可以有效降低公司综合融资成本，提高融资效率；购买理财产品的期限较短，不会影响资金的流动性需要。

##### **（二）购买理财产品的金额**

公司拟使用不超过人民币 5 亿元自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的 50%。

##### **（三）授权期限**

至 2018 年 12 月 31 日为止。

##### **（四）理财产品类型**

以保本型、风险可控类银行理财产品为主，单个理财产品期限一

般不超过 6 个月。

#### （五）购买理财产品的实施

公司董事会授权财务总监负责资金理财业务的审批，公司财务部为具体执行部门。

### 二、购买理财产品的资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。

### 三、购买理财产品对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估和测算，不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，有利于满足金融机构的相关融资条件，满足公司对外融资的需要。

### 四、购买理财产品的风险控制

#### （一）针对投资风险拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的理财产品品种，公司内部监审机构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。

在选择投资时机和投资品种时，公司财务部负责进行投资分析、论证，必要时外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出建议方案提交公司财务总监、总经理批准后方可进行。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。

#### （二）针对资金存放与使用风险拟采取措施如下：

1. 建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

2. 公司财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

3. 资金使用情况接受公司内部审计机构的日常监督。

(三) 针对投资相关人员操作和道德风险拟采取措施如下:

1. 实施岗位分离操作, 投资理财业务的申请人、审批人、操作人、资金管理人相互独立;

2. 公司相关工作人员与金融机构相关人员须对理财业务事项保密, 未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

3. 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品, 否则将承担相应责任。

4. 下属子公司购买短期理财产品必须专项报公司审批, 严禁未经审批擅自购买理财产品, 严格执行公司有关管理制度。

### **五、独立董事意见**

独立董事认为: 公司购买理财产品主要向与公司开展融资合作业务的金融机构购买, 有利于妥善处理金融机构的存款保证金需要, 合理满足金融机构的相关融资条件。此事项有助于降低公司综合融资成本, 解决公司对外融资需要, 提高融资效率, 且购买的理财产品期限较短, 不会影响公司生产经营的流动资金需求。公司采取的各项内控措施能够保证购买理财产品的资金风险可控及正常理财收益。

### **六、备查文件目录**

1. 第七届董事会第二十七次(临时)会议决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年4月10日