

## 贵州永吉印务股份有限公司

### 关于使用自有资金进行证券投资的公告

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：

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 根据公司《章程》及《重大投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资事项经 2019 年 3 月 6 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

● 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

#### 一、证券投资概述

##### （一）投资目的

本次证券投资事项，是在保障日常经营的资金需求及有效控制风险的前提下，合理利用好自有资金，寻找资本市场战略投资机会，优化配置公司所属资产，提升现金资源使用效率，增加公司收益，提高公司价值。

##### （二）证券投资的方式及范围

投资方式为公司运用自有资金，使用公司的证券账户或者通过资管计划、信

托计划等方式进行证券投资活动。

投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。

### （三）投资额度和期限

拟使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的自有资金进行证券投资，其中理财产品（含银行理财产品、信托产品）的投资金额为不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其余证券投资的金额为不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元），且在该额度内可循环使用，投资取得的收益可以再进行投资。

### （四）使用期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、决策程序

公司于 2019 年 3 月 6 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，并授权公司管理层设立证券投资领导小组负责组织实施证券投资具体事宜。

本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险及控制措施

### （一）投资风险

- 1、证券投资受宏观经济政策、市场环境等因素影响，存在较大不确定性，
- 2、证券投资因投资决策的阶段性、证券市场的波动性，会造成未来收益的不可预期性。
- 3、证券投资相关工作人员的操作风险。

### （二）控制措施

- 1、坚持稳健投资的原则，以价格低估、未来有良好成长性、符合公司投资战略的标的为主要投资对象。不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机

构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。

2、公司设立证券投资领导小组，由董事长担任组长，总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员担任证券投资领导小组成员。

3、单只证券投资品种亏损超过投资金额的 10%时，证券投资部门立即报告证券投资领导小组，集体讨论是否止损。

4、公司自营账户进行证券投资时，证券投资操作人员与资金、财务管理人员相分离，实行账户类操作、资金类操作、交易类操作的分类授权、密码分设的分隔操作。

5、公司董事会及董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。

6、公司独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。

7、董事会审计委员会、独立董事如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

#### **四、对公司的影响**

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。

#### **五、备查文件**

1、公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月6日