

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2013-006

湖南发展集团股份有限公司

关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2013年2月6日召开，会议审议通过了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》，详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

2、投资金额

公司使用不超过人民币1.9亿元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行中短期理财产品投资。

3、投资方式

购买中短期保本型银行理财产品，单一银行理财产品最长期限不超过一年。

4、授权投资期限

本次授权自2013年2月7日至2014年2月6日有效。

二、资金来源

公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

公司于2013年2月6日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》（同意7票，反对0票，弃权

0票)。该事项不属于关联交易。根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，该事项不需要提交公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司自有资金充裕，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

五、风险控制措施

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等 方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司将严格按照相关法律法规、公司《章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。资金财务部负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会授权公司管理层使用不超过 1.9 亿元自有闲置资金购买银行理财产品。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日