

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—035

北京金隅股份有限公司 关于公司投资理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司投资理财计划的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司控股子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）使用闲置自有资金用于低风险固定收益类投资理财，具体情况如下：

一、投资理财概述

1、理财目的：在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益；

2、理财类型：低风险固定收益类投资理财，投资品种包含银行间市场及证券交易所市场的国债、主体评级为AAA级的金融债及企业债券、债券质押回购（限与金融同业机构或于证券交易所开展业务，回购期限短于债券到期期限）以及具有保本特征的理财产品（如货币基金、优先级理财产品）等；以短期投资品种为主，中长期投资品种不超过金隅财务公司资本总额的30%；

3、理财金额：任一时点用于投资理财的投资余额不超过金隅财务公司资本总额的70%，且不超过人民币10亿元，上述额度内的资金可循环使

用；任一时点用于投资理财的投资余额不超过金隅财务公司资本总额的70%，且不超过人民币10亿元，上述额度内的资金可循环使用；

4、理财期限：以短期投资品种为主，中长期投资品种不超过公司资本总额的30%；

5、资金来源：金隅财务公司闲置自有资金；

6、授权期限：自公司本次董事会审议通过之日起至2017年公司董事会第一次定期会议召开时止；

7、实施主体：金隅财务公司；

8、实施方式：在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

二、投资风险及风险控制措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，拟采取如下措施：

1、在满足经营资金需要的情况下做好低风险固定收益类投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；

2、在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素后制定资金计划，在做好资金调配的基础上确定理财产品业务规模；

3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、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。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收

益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司子公司财务公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日