

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2016）056号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于终止利用闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月17日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止利用闲置自有资金进行证券投资的议案》，具体如下：

一、概述

公司于2016年4月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟利用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金2,000万元人民币用于证券投资，最长期限为1年，投资范围包括投资境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。同意授权董事长选择合适人选成立证券投资小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。

鉴于目前股票市场行情波动较大，公司也尚未找到合适的证券投资专业人员，短期内无法成立证券投资小组，出于谨慎性原则和从控制风险的角度出发，公司决定终止上述证券投资活动。

二、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，终止利用闲置自有资金进行证券投资不会影响公司正常的生产经营及主营业务发展，亦不会影响公司的发展规划。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十八日