

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2017—020

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2017年3月29日召开第四届董事会第十六次会议，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特征投资理财，具体情况如下：

一、投资理财概述

（一）理财目的

1、公司存量货币资金在200亿元左右，该部分资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展投资理财业务，可在充分保障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，提高公司存量资金收益，减少财务费用；

2、预计公司及其子公司2017年将发行债券。考虑到当前信贷周期转向收紧，债券发行难度加大，发行价格升高，财务公司利用投资理财业务资格购买公司及所属公司发行的债券，可平抑债券发行价格，确保债券发行成功。

（二）理财类型：低风险特征投资理财，具体投资品种拟在以下（A-C

类)三类品种中进行选择

1、A类：银行间市场及证券交易所市场的国债、金融债、同业存单，主体评级为AAA级的企业发行的债券等债务融资工具，债项评级为AA级以上(含)的可转换债券，债券质押回购(回购期限短于债券到期期限)，债券型基金，货币市场基金，银行理财产品(含保本条款)，券商收益凭证(含保本条款)等；

2、B类：由合作金融机构发行的具有固定期限、固定收益率的优先级理财产品，底层资产限于银行间市场及证券交易所市场的标准化有价证券等；

3、C类：直接投资于成员单位发行的债券等债务融资工具。通过理财产品间接投资于以成员单位债权为基础的资产证券化项目或成员单位在银行间市场及证券交易所市场发行的标准化有价证券，在获得足够担保的条件下可以投资于该理财产品的劣后级。

(三) 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%，上述额度内的资金可循环使用。

(四) 资金来源：金隅财务公司闲置自有资金；

(五) 授权期限：自公司本次董事会审议通过本议案之日起至2018年公司董事会第一次定期会议召开时止；

(六) 实施主体：金隅财务公司。

(七) 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公司各投资品种额度，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：

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：

（一）有价证券投资 and 交易的品种应限定在监管机构批准开展的业务范围之内，同时符合公司的相关规定，并结合市场变化配合金隅股份的业务需要和资金需求，适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险。

（二）在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境、监管机构要求及公司发展规划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，每笔有价证券的投资和交易额度不得超过公司相关规定。

（三）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。

（四）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。

（五）确保有价证券投资 and 交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则。

（六）开展投资理财业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则。

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：在符合国家法律法规、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

二〇一七年三月三十日