

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2017-065

五矿资本股份有限公司

关于公司及子公司利用临时闲置资金委托理财的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）于2017年5月17日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司五矿资本控股有限公司、五矿产业金融服务有限公司在投资等待期内的临时闲置资金，同意董事会授权公司经理层在任意时点累计金额不超过人民币30亿范围内批准购买五矿信托、五矿证券、五矿经易期货等公司成员单位发行的各种产品。具体情况如下：

一、资金来源

公司及子公司五矿资本控股有限公司、五矿产业金融服务有限公司在投资等待期内临时闲置资金。

二、委托理财的品种

五矿国际信托有限公司、五矿证券有限公司、五矿经易期货有限公司等公司成员单位发行的各种产品。

三、委托理财的额度

任意时点累计金额不超过人民币30亿元（单日峰值不超过35亿元人民币），上述额度可循环使用。

四、委托理财的期限

理财产品投资期限不超过一年。

五、授权期限

自公司董事会批准之日起一年内。

六、风险控制

1、公司财务部将严格审核购买理财产品的决策流程并严控投资规模。

2、公司风险管理部将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

七、对公司日常经营的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前

提下,利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益。

八、独立董事意见

根据有关规定,公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议,并对该事项发表了同意的独立意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买五矿信托、五矿证券、五矿经易期货等成员单位发行的各种产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意董事会授权公司经理层在任意时点累计金额不超过人民币30亿范围内批准购买五矿信托、五矿证券、五矿经易期货等成员单位发行的各种产品,所有拟购买的产品投资期限不超过一年。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018年5月18日

备查文件;

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议;
- 2、 独立董事意见。