

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-051

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告

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。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 13 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：

一、购买银行理财产品概述

公司董事会同意在保证资金安全、依法合规的前提下，使用自有存量资金购买银行保本理财产品，具体如下：

（一）购买规模：授权有效期内，公司累计购买银行保本理财产品规模不超过50亿；

（二）期限：单笔期限不超过12个月；

（三）发行方：与公司有业务合作的商业银行；

（四）授权有效期：自第八届董事会第六次会议通过之日起至2017年年度董事会召开之日止；

（五）董事会授权公司经营层具体办理使用自有存量资金购买理财产品相关事宜。

二、对公司影响

由于房地产行业资金筹集与投入存在时间差异，公司的部分资金存在暂时闲置的情况。公司董事会认为在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，投资银行保本理财产品可提高公司资金运用效益、增加收益。

三、风险分析

公司拟购买的银行保本理财产品在合同中不承诺保证预期收益率，受金融市场波动影响，公司拟购买的银行保本理财产品投资实际收益率可能与预期收益率存在差异。

基于以下原因，公司董事会认为拟购买的银行保本理财产品风险可控：

（一）公司拟购买的银行保本理财产品均在合同中明确保证本金安全，到期全额返还本金，投资本金不存在风险。

（二）公司拟购买的银行保本理财产品的发行方仅限于与公司有业务合作的商业银行，市场信用良好。

（三）公司拟购买的银行保本理财产品期限较短，单笔期限不超过12个月。

四、独立董事意见

独立董事认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有存量资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，独立董事表示同意的意见。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2017年6月14日