

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2017-039

云南铜业股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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

一、委托理财情况概述

(一) 委托理财基本情况

为了充分合理地利用好自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以不超过 20 亿元的短期闲置自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本型理财产品。

(二) 公司第七届董事会第十五次会议于 2017 年 6 月 21 日审议通过《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》，同意公司以短期闲置自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本型理财产品，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《证券投资管理制度（试行）》的相关规定，本次委托理财事项提交公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次投资理财不构成关联交易。

二、委托理财主要内容

投资目的：充分、合理盘活短期自有资金，进一步提高资金使用率、努力降低财务费用。

投资金额：单次购买额度不超过 5 亿元、最大存量额度不超过 20 亿元，在存量额度内，资金可以循环滚动使用。

投资方式：保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品。

投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，期限不超过 180 天。

决议有效期：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

资金来源：临时闲置的自有资金。

三、审批程序

本次委托理财事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体执行时，由公司财务部经理、财务总监、总经理、法人代表或授权代表逐级审批后方可购买。

四、投资对公司的影响

根据近期银行报价，理财产品收益明显高于同期银行存款利率。目前协定存款利率为 1.00%、7 天通知存款的利率为 1.10%；保本保收益理财产品 1—30 天期收益为 1.50%—2.75%。理财产品期限选择灵活，收益高于存款，因而是公

司在风险可控的前提下提高临时闲置资金使用效益的重要理财首选，不但有利于提高资金使用效率，同时可增加收益，且不会影响公司主营业务发展。

五、负责部门及负责人

负责部门：公司财务部

主要负责人： 财务部经理

六、投资风险及风险控制措施

公司已制定了《证券投资管理制度（试行）》，以有效防范投资风险，确保资金安全。

风险：

1、收益风险：理财期内市场利率调整，理财收益率不随市场利率调整而调整。

2、政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规发生变化，可能影响理财产品受理、投资、偿还等环节的正常进行，甚至导致本理财产品收益率降低本金损失。

3、延期风险：理财产品项下资产组合变现等原因造成理财产品不能按时还本金，理财期限将延长。

4、流动性风险：理财期内投资人不能提前终止合同，提前收回资金。

5、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现，影响理财产品受理、投资、偿还等环节的正常进行，

甚至导致本理财产品收益降低本金损失。

措施:

1、选择保守型、稳健型保本理财产品，不盲目追求高收益，当风险与收益冲突时，以本金安全为选择前提。

2、购买理财产品的合同协议、理财产品说明书等具有法律效力的需双方签订资料内必须明确购买产品为保本型理财产品。

3、选择长期合作、信誉良好的银行购买理财产品。

4、购买前结合近期资金收支情况，认真盘算资金余量，确保购买期内生产经营资金周转安全。

5、为分散投资风险，可同时选择多家合作银行。

6、严控购买总金额在公司批准范围内。

7、严格履行公司审批程序。

七、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》法律法规及本《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会独立董事对本次会议审议的《公司关于购买理财产品的议案》认真审阅，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了认真核查，现对公司购买银行理财产品事项发表如下独立意见：

公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司在短期现金流充裕时，在保证资金流动性和经营安全性的前提下，运

用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，同时可增加收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。

综上所述，我们同意《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对委托理财事项的独立意见。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2017年6月22日