

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2018-017

金花企业(集团)股份有限公司

关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及投资并保证资金安全性的情况下，使用总额不超过 3 亿元的自有资金购买金融机构理财产品，具体如下：

一、购买银行理财的基本情况

1、投资的理财产品必须符合以下要求：

(1) 产品类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品以及已上市交易的证券；银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。

(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币 3 亿元；

(3) 资金来源：自有闲置资金；

2、决议有效期

在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

理财产品受宏观经济及金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险防范措施

对于金融产品的选择，原则选择保本类、风险可控类理财产品，股票、基金、金融债券等较高风险金融产品的投资严格实行总额控制。

公司财务管理部相关人员按照《资金理财管理办法》将及时分析跟踪金融机构理财产品信息，评估可能影响资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险，并按期向资金理财工作小组提交监管报告与风险预案。

每年期末，财务管理部对上年度资金理财情况进行总结分析，提出资金理财年度总结报告，提交公司资金理财工作小组审阅。

三、履行的审议、审批程序

2018年4月11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营用周转所需资金的前提下，将不超过人民币3亿元存量自有闲置资金购买金融机构理财产品。

四、最近十二个月内使用闲置自有资金购买的银行理财产品情况

截止2017年12月31日，2017年公司累计购买理财产品42笔，委托理财累计发生金额22,089.19万元；已收回理财本金19,480.00万元。（详见公司2017年年度报告）

五、备查文件

第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月13日