

股票简称：洪都航空 股票代码：600316 公告编号：2018-037

江西洪都航空工业股份有限公司

关于授权经营层开展委托理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）于2018年12月10日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于授权经营层开展委托理财业务的议案》。同意授权经营层利用不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金进行委托理财。现将有关事项公告如下：

一、委托理财情况概述

1. 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分自有闲置资金用于委托理财，为公司和股东创造更好的收益。

2. 委托理财金额

公司拟使用不超过人民币20亿元的自有资金用于委托理财。本额度范围内，用于委托理财的资金可循环使用。

3. 范围及期限

本项委托理财资金主要用于购买固定收益类或低风险、流动性好的理财产品，期限以短期为主，最长不超过6个月（含6个月）。

公司将参照市场同类产品预期收益率、风险水平、定制期限等因素，综合评估相关理财产品，并签订具体委托理财合同。

4. 授权有效期

本授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，授权公司经营层负责组织实施，并签署相关合同文本。

二、 投资风险及风险控制措施

理财产品理论上均具有一定的兑付风险，公司将选择固定收益或低风险、流动性好的产品进行投资。

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在交易中公司将严格遵守相关制度及操作流程，并与业务合作方紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

1. 公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2. 公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，降低资金成本，提升投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。

四、独立董事意见

1. 本次交易是在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，降低资金成本，获得一定的投资收益，符合

公司和全体股东的利益。

2. 本次交易的表决程序符合公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将本次委托理财议案提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于本次交易发表的独立意见。

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日