

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-035

## **河南明泰铝业股份有限公司关于使用 暂时闲置自有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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，鉴于经营状况良好、财务以及现金流状况稳健，为提高自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常发展所需资金情况下，同意公司使用不超过 15 亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自董事会审议通过之日起至 2019 年度董事会召开之日可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理相关事项。

2019 年 4 月 28 日，公司使用自有资金 70,000 万元在兴业银行郑州分行购买理财产品，具体事宜如下：

### **一、理财产品购买情况**

- 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、购买理财产品金额：70,000 万元
- 5、预期收益率（年化）：4.26%
- 6、期限：2019 年 4 月 28 日至 2019 年 12 月 29 日
- 7、关联关系说明：公司与兴业银行郑州分行无关联关系。

### **二、投资风险分析及风险控制措施**

#### **1、投资风险**

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 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低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资是在确保公司日常运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的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、备查文件

1、《明泰铝业第四届董事会第三十八次会议决议》。

2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日