

湖南发展集团股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分利用湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在 2018 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日期间，使用不超过 3 亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财（在此额度范围内，资金可滚动使用）。

一、短期理财概述

1、短期理财目的：充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

2、短期理财金额：不超过 3 亿元。

3、短期理财方式：购买中短期保本型银行理财产品。

4、短期理财期限：单一银行理财产品最长期限不超过一年。

2018 年 2 月 13 日公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次购买银行理财产品属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、风险控制措施

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》

等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。资金财务部负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

三、对公司及控股子公司的影响

公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，风险较小，有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报，且不会影响公司及控股子公司主营业务发展。如公司及控股子公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司及控股子公司的进一步发展。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2018年2月13日