

股票代码：600005

股票简称：武钢股份

公告编号：2016-008

公司债代码：122366

公司债简称：14 武钢债

## 武汉钢铁股份有限公司关于开展投资理财业务的公告

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。

### 一、投资理财业务概述

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、投资金额和期限：总投资不超过 30 亿元，在不超过前述额度内，资金可滚动使用，期限不超过一年；

2、投资产品：公司及控股子公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买保本型银行理财产品；

3、利率：将视资金市场供求关系确定。

4、资金来源：自有闲置资金。

5、授权期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

### 二、公司内部需履行的审批程序

2016 年 4 月 22 日，公司召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展投资理财业务的议案》，并将上述议案提交 2016 年 6 月 16 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议。公司董事会同意公司开展上述投资理财业务，并提请公司股东大会授权公司管理层全权处理投资理财有关的一切事宜。

### 三、授权事宜

为保证公司本次投资理财业务的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理本次投资理财业务有关的一切事宜，包括（但不限于）：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定投资理财的具体方案，确定投资理财品种，以及修订、调整投资理财的具体条款，包括但不限于具体购买理财金额、理财期限、理财利率等与理财相关的全部事宜；

2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对投资理财的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

4、办理与本次投资理财工作相关的其它事宜。

上述授权经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### **四、本次投资对公司的影响**

运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

通过适度的低风险短期理财，可以提高自己使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

#### **五、风险控制措施**

1、公司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。

2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

#### **六、独立董事意见**

公司拟开展的投资理财业务，是运用阶段性闲置自有资金进行的低风险银行短期理财产品投资，在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2016年4月26日