

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-026

海南高速公路股份有限公司

关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告

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

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，同意公司追加4亿元额度，使用合计不超过18亿元的自有闲置资金进行委托理财（以下简称“委托理财事项”），委托理财期限为公司2018年第一次临时股东大会决议通过之日起至2019年6月30日止。现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

公司2017年年度股东大会审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用合计不超过人民币14亿元自有闲置资金进行委托理财。由于公司房地产项目销售资金回笼，公司自有闲置资金增加，为充分利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，根据公司经营发展计划和资金状况，公司将追加4亿元额度，使用合计不超过18亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风

险较低，收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

4、委托理财的期限

委托理财事项的期限为公司2018年度第一次临时股东大会决议通过之日起至2019年6月30日止。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、委托理财的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

四、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定，本次委托理财事项由董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

六、风险控制

公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露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。

七、独立董事关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的独立

意见

我们对公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》发表独立意见如下：

1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。

3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

4、同意公司追加 4 亿元额度，使用合计不超过18 亿元的自有闲置资金进行委托理财。同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

2018年10月27日