



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2019-007

岳阳兴长石化股份有限公司

关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告

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

2019年3月22日召开的公司第十四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过7,000万元；决议有效期为自董事会通过之日起24个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务主管副总经理负责组织实施。

现将有关情况公告如下：

一、方案概述

1、投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金的使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常生产经营和有效控制风险的前提下，使用暂时闲置资金购买理财产品，增加公司收益。

2、资金来源

暂时闲置自有资金。

3. 理财产品品种和期限

为控制风险，公司理财产品投资的品种和期限为：短期(不超过十二个月)理财产品，收益率须高于银行同期存款利率。

该品种安全性高、流动性好、满足保本要求，期限灵活。

公司购买的上述理财产品不得用于质押。

4、投资额度

结合公司实际，使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币7,000万



元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且公司在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 7,000 万元。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起二十四个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、确定理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务主管副总经理负责组织实施，公司财务部具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品经过严格的评估，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) 由财务部根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

(2) 投资方案经公司法律岗位对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务主管副总经理认可后，提交总经理办公会批准后执行。

(3) 公司财务部门相关人员应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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(4) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可



能发生的收益和损失；

(5) 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；

(6) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、信息披露

公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益(如有)等。

四、关联关系及履行的审批程序说明

1、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行及其他合格发行主体，与公司不存在关联关系。

2、本次使用闲置资金购买银行理财产品事项已经公司第十四届董事会第十九次会议审议通过，依据《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，无需提交股东大会审议。

3、独立董事发表了独立意见：

①使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报、公司利益和股东利益。

②使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定。

③公司应严格按照确定的理财产品类型、期限和额度购买理财产品，防范相关风险。

④同意使用不超过 7000 万元闲置资金购买理财产品。

4、监事会发表了审议意见

2019 年 3 月 22 日召开的第十四届监事会第十三次会议认为：使用闲置资金购买理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他



有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

五、对公司的影响

1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

2018年8月24日，公司以自有闲置资金3000万元购买了中信证券股份有限公司第131期收益凭证，并于2019年2月25日到期赎回。具体内容参见2018年8月29日、2019年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-045)、《关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告》(公告编号：2019-001)。

截止本公告披露日，公司未赎回理财产品累计余额为0。

七、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第十九会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司第十四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日