

股票代码：600153  
债券代码：143272

股票简称：建发股份  
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2019—021

## **厦门建发股份有限公司 关于公司及控股子公司 使用自有闲置资金进行投资理财的公告**

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营管理层在不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的 50%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，相关事宜公告如下：

### **一、投资概述**

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜，同时授权公司经营层具体实施理财事项。

具体内容如下：

- 1、资金来源：暂时闲置的自有资金。
- 2、投资范围：主要是符合规范要求及风险可控的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
- 3、投资额度：最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 4、投资额度期限：有效期至本公司2019年年度股东大会召开日。

### **二、投资风险控制措施**

公司本次投资理财的投资范围主要是符合规范要求及风险可控的金融产品，公司配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险，确保资金安全。

### **三、对公司的影响**

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，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。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。

该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019年4月23日