

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2020-011

太原狮头水泥股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，该事项经公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

公司通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司部分闲置自有资金。

（三）投资额度及方式

公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币 4.0 亿元（含在存理财产品 3.4 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（四）投资品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。

（五）投资期限

投资期限自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。

（六）投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权公司及控股子公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、对公司的影响

1、本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险较低的短期（不超过 12 个月）理财产品。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的审批程序

（一）董事会、监事会审批情况

公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第八届董事会第二次会议，会议以 9 票同意，

0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司于2020年3月31日召开了第八届监事会第二次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形，一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事认为，在不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司使用累计不超过4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项履行了必要的审议决策程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们一致同意该事项，并同意提请股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020年4月1日