

(上接B50版)
1.设立登记时间:2008年1月28日
2.企业法人营业执照号:43090000006828
3.注册资本:500万元人民币
4.法定代表人:艾立宇
5.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.公司住所:益阳市赫山区龙岭工业园天子坡101号
7.经营范围:生产及销售电子元件材料的销售。
8.财务状况:截至2015年12月31日,益阳艾华设备制造有限公司总资产为2,262.39万元,负债为1,828.03万元,净资产为424.36万元;2015年度,营业收入为258.91万元,营业利润为32.15万元,净利润为24.31万元。
二、注销子公司的原因说明
为进一步整合公司资源,提高公司管理水平,降低经营管理成本,现决定注销全资子公司益阳艾华设备制造有限公司。

三、注销子公司对公司的影响
1.注销子公司将使公司合并报表范围发生变化。
2.注销上述全资子公司不会对本公司整体业务发展产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
四、其他
1.注销上述全资子公司涉及关联交易,不构成重大资产重置。
2.上述注销子公司后,其相关业务、债权债务及人员由本公司承担。
3.公司董事会授权管理层具体办理益生设备制造有限公司的注销、清算等相关事宜。
4.公司董事会将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2016-012

湖南艾华集团股份有限公司关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司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。
为提高湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用高额度不超过人民币8亿元(80,000万元)闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类理财产品。单笔投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层适时审慎使用。授权期限为一年,自股东大会决议通过之日起计算,具体如下:

一、投资概况
为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金进行高风险的短期现金管理类理财产品收益情况,并授权公司董事会审议批准。

2.投资品种
根据公司的资金状况,使用额度不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行理财产品投资,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度内,可以滚动使用。

3.投资期限
公司每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的金额、期限、收益等信息。

4.关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

5.风险提示
公司本次投资的期限不超过12个月的低风险,保本理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和操作程序,有效开展和规范理财产品购买事宜,确保理财产品资金安全,防范投资风险,理财产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的产品为安全性高、流动性强,有保本约定的不超过12个月期限的理财产品。

6.决议有效期
授权期限为自公司董事会审议通过之日起7月7日至2017年7月8日。

7.投资决策及实施
在上述授权范围内,授权公司部门行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品品种,申购理财产品,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。

8.投资风险及风险控制措施
公司购买本型理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。

9.公司严格遵守审慎投资原则,严格按照既定标准选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的理财产品均为货币资金,不能用于质押。

10.建立投资台账
及跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及早采取相应全面措施,控制投资风险。

11.公司制订了严格的内部控制制度,在保障公司理财产品投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会报告对各项投资的执行情况。

12.监事会有权对资金使用情况进监督检查,必要时可聘请外部专业机构进行审计。

13.公司财务部门必须建立台账购买理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

14.公司投资人员参与负有保密义务,不得将相关信息向任何第三方透露,公司投资人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品。

15.实行分级分层授权制度,投资业务的审批,资金入账及划出,买断申购,赎回归财务部。

16.公司依据《上海证券交易所股票上市规则》,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资及相应的损益情况。

17.对公司的影响
公司确保在确保投资项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,通过保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

18.独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行投资理财产品的决策是在确保公司日常经营资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营资金正常需要,不影响公司主营业务的正常发展。

19.通过适当的理财措施,投资者能获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、审议程序
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币8亿元(80,000万元)的闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益理财产品投资。

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币8亿元(80,000万元)的闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益理财产品投资。

公司对最高额度不超过人民币8亿元(80,000万元)的闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益理财产品投资。

公司对最高额度不超过人民币8亿元(80,000万元)的闲置自有资金进行低风险