证券代码： 000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2016-090

焦作万方铝业股份有限公司
关于使用闲置资金投资银行理财产品的公告

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

公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 7 月 1 日召开，会议审议通过了《公司关于使用闲置资金投资银行理财产品的议案》。现公告如下：

一、投资概述

(一)投资目的：由于公司近期收到法院执行款，需要逐步还贷，导致部分资金短期闲置，为提高资金运营效益，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将利用闲置资金投资保本型银行理财产品。

(二)投资额度：董事会同意公司利用不超过 12 亿元的资金投资保本型银行理财产品。

(三)投资方式：与银行签订相关协议，到期收回本金及利息。

(四)投资种类：投资的产品种类仅限于商业银行出售的期限在三个月(日历月份)以内的、保本型产品。

(五)预期年化收益率：高于同期银行活期存款利率。

(六)合作银行范围：国内商业银行。

(七)资金来源：公司闲置资金。

(八)实施方式：董事会授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。

(九)关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(十)审批程序：根据《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、对公司的影响

公司本次使用闲置资金投资保本型理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过合理的保本型理财产品投资，有利于提高公司闲置资金的收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司仅投资商业银行保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1.严格按照《公司投资银行理财产品管理办法》执行，加强监督和过程控制。

2.公司遵循稳健投资的理念，选择信誉好、竞争力强的商业银行，投资产品仅限于商业银行出售的期限在三个月(日历月份)以内的、保本型产品。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：

1.公司已按照相关要求对《公司投资银行理财产品管理办法》进行修订，详细规定了投资品种、投资权限、操作程序及风险管控。

2.公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

3.独立董事同意公司利用不超过 12 亿元的资金投资保本型银行理财产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、投资负责部门

负责部门：公司财务部

主要负责人：财务总监

六、备查文件

(一)公司第七董事会 2016 年第三次临时会议决议。

(二)《公司投资银行理财产品管理办法》(2016 年修订)。

(三)独立董事意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站