

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽 B

公告编号: 临 2018-019

上海汇丽建材股份有限公司

关于使用自有资金购买货币市场基金的公告

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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司谋求主营业务发展的前提下，董事会同意授权公司经营层使用最高额度不超过 1,000 万元的资金购买风险较低的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日之前一日止。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司 2018 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》上披露的临 2018-016 公告。

一、购买货币市场基金的基本情况

公司于 2018 年 9 月 7 日使用闲置自有资金购买了货币市场基金，具体如下：

产品类型	产品名称	基金代码	认购金额	预期年化收益率	产品期限	是否关联交易
货币市场基金	国投瑞银货币B	128011	500万元	按照货币基金市场浮动	自投资日起，根据公司资金需求情况进行赎回	否

二、风险控制分析

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的货币市场基金严格把关、谨慎决策，在公司购买的货币市场基金存续期间，公司将及时分析和跟踪货币市场基金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保公司日常运营资金需求的前提下，运用部分闲置自有资金购买风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买货币市场基金的金额为500万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018年9月11日