

航天长征化学工程股份有限公司

关于使用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。

重要内容提示：

● 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在公司7楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对总额不超过56000万元闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，具体情况如下：

（一）资金来源及额度

公司拟对最高额度不超过56000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于进行结构性存款及购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

（二）现金管理品种

为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好的产

品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。

（三）决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

（六）关联关系说明

公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。

二、风险控制

公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，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相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

2、财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司

使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证正常经营所需的流动性资金，不影响公司主营业务的情况下，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币56000万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议
2. 第二届监事会第六次会议决议
3. 独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日