

(上接B073版)

(二)第一届监事会第十二次会议决议;  
 (三)独立董事关于公司第一届监事会第二十五次会议相关事项的独立意见和专项说明;

(四)东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司  
董事会  
2019年3月8日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2019-019

## 华夏航空股份有限公司 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。

基于在2018年4月11日华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中批准的额度即刻到期。华夏航空股份有限公司已于2019年3月8日召开第一届监事会第二十五次会议,第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,适当增加资金余额,公司拟对不超过人民币6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的金融产品。

公司拟购入安全性高、流动性好,满足保本要求,产品投资期限最长不超过12个月的金融产品。

(一)投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,拟使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种及安全性:投资产品品种及安全性。

公司拟购入安全性高、流动性好,满足保本要求,产品投资期限最长不超过12个月的金融产品。

(三)有效期:授权期限为自第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

公司拟以最高额度不超过人民币6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日日起12个月内。

(五)实施方式:在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买由金融机构发行的大额存单、协定存款、存放同业凭证或保本理财产品等的相关事宜,并授权公司董事长在授权期限内签署相关协议或同意书等文件。

(六)信息披露:公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定披露使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况。

公司拟将严格按照深圳证券交易所的有关规定披露使用部分闲置自有资金进行现金管理的风险控制措施。

(一)投资风险:尽最大可能降低投资风险。

尽管公司拟购入大额存单、协定存款、存放同业凭证或保本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较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施:公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资项目,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和承担保本保收益的投资理财产品。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财项目投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核査。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司拟将依据深圳证券交易所的相关规定披露使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展,包括购买赎回及投资收益情况。

公司拟将严格按照深圳证券交易所的有关规定披露使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司拟将严格按照深圳证券交易所的有关规定披露使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。

公司拟将严格按照深圳证券交易所的有关规定披露使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。