

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2020-016

河钢股份有限公司 四届十六次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年3月9日以通讯方式召开,本次会议通知于3月7日以书面、电子邮件及直接送达方式发出,出席会议董事11人,实际参与表决董事11人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于向河钢集团财务公司增资的议案》,详见公司于披露于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《河钢股份有限公司关于向河钢集团财务公司共同向河钢集团财务公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-018)。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案属于关联交易事项,关联董事刘斌、闫斌、田欣、刘建军、耿立唐、朱华明回避了表决。

2. 本次关联交易金额为2.94亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.52%,根据深交所《股票上市规则》的有关规定,本次关联交易事项无须提交公司股东大会批准。

三、独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《河钢股份有限公司独立董事关于向财务公司增资事项的事前认可和独立意见》。

四、审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十六、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十七、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十八、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十九、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

一百、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

一百零一、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

一百零二、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

一百零三、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

一百零四、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

一百零五、审议通过了《关于修订董事会信息披露管理制度》的议案,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

一、关联交易概述

河钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是河钢集团有限公司(简称“河钢集团”)和河钢股份有限公司共同出资设立的,成立于2012年9月,注册资本60.6亿元,其中河钢集团出资309,060万元,占比51%;河钢股份出资296,940万元,占比49%。为进一步增强风险防范能力,发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用,提升财务公司金融牌照使用效率,双方股东决定以现金方式按比例向财务公司增资60,000万元,其中:河钢集团增资30,600万元,河钢股份增资29,400万元。

河钢集团通过其全资、控股子公司及下属企业向河钢集团财务有限公司、河钢集团有限有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团有限公司和承德旭达运营开发有限公司间接合计持有本公司22.2%的股份,为公司的关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次对外投资构成关联交易。

本次增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,关联董事刘斌、闫斌、田欣、刘建军、耿立唐、朱华明回避了表决,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次增资29,400万元,占公司2019年度经审计净资产的0.52%,根据深交所《股票上市规则》的有关规定,本次关联交易事项无须提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍
公司名称:河钢集团财务有限公司
注册地址:河北省石家庄市体育南大街385号
注册资本:2,000万元
法定代表人:于勇
成立日期:2008年08月24日

主营业务:对所投资企业进行运营管理;冶金技术普及及咨询服务;资产租赁;钢材、炉料销售;国内外劳务派遣;其所提供行业包括:钢铁及其深加工行业、钢铁及深加工行业、采矿行业、国际贸易、房地产开发、机电设备制造及机械工业、餐饮服务行业、再生资源利用行业、建筑安装工程、物流服务行业、煤化工行业、商业运营;金属及非金属冶炼;焦炭、耐火材料销售;自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限制进出口经营除外)。

河钢集团是河北省国资委的全资子公司,河钢集团不是失信被执行人,河钢集团是本公司的间接控股股东,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3条第(一)款规定。

三、投资方的基本情况
公司名称:河钢集团财务有限公司
注册地址:河北省石家庄市体育南大街385号10层
注册资本:6,006,000元
法定代表人:胡志刚
成立日期:2012年08月31日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项支付;经许可的代理理财业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位提供财务顾问和信用鉴证;办理成员单位之间的委托贷款和委托理财;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项支付;经许可的代理理财业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位提供财务顾问和信用鉴证;办理成员单位之间的委托贷款和委托理财。

财务公司最近一年一期主要财务指标如下:

| 项目 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日(经审计) |
|----------|------------------|------------------|
| 总资产(万元) | 3,680,337.72 | 2,744,328.87 |
| 负债总额(万元) | 2,993,676.76 | 2,423,102.64 |
| 净资产(万元) | 686,660.96 | 321,226.23 |

| 项目 | 2020年1-6月(未经审计) | 2019年1-12月(经审计) |
|----------|-----------------|-----------------|
| 营业收入(万元) | 67,004.53 | 12,864.48 |
| 净利润(万元) | 15,326.06 | 27,143.18 |

四、本次增资的主要内容
本次增资为财务公司股东以现金方式按比例增资,无新增借款。其中:河钢集团增资30,600万元,河钢股份增资29,400万元。本次增资完成后,股东出资情况如下表:

| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | 增资前 | 增资后 |
|------|---------|------|--------|------|
| | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 |
| 河钢集团 | 309,060 | 51% | 30,600 | 51% |
| 河钢股份 | 296,940 | 49% | 29,400 | 49% |
| 合计 | 606,000 | 100% | 60,000 | 100% |

五、本次增资对公司的影响
本次增资可以进一步增强财务公司风险防范能力,发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用,提升财务公司金融牌照使用效率,有利于本公司长远发展,本次增资的所有资金全部来源于股东自有资金,不存在违规。

六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《河钢股份有限公司独立董事关于向财务公司增资事项的事前认可和独立意见》。

七、备查文件
1. 四届十六次董事会决议;
2. 四届十四次监事会决议;
3. 独立董事意见。

河钢股份有限公司董事会
2021年3月10日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-015

湖南机油泵股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方:中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
●委托理财金额:暂时闲置募集资金20,000万元
●委托理财产品名称:中信证券股份有限公司“本金保定期收益凭证”;中国建设银行单位大额存单

●委托理财期限:2021年3月9日至2021年6月8日;2021年3月9日至2022年3月9日
●履行的审议程序:湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开了第十届董事会第二次会议,并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过3亿元人民币,在额度内可以滚动使用;自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会日止有效。具体内容详见公司于2021年2月5日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

一、本次委托理财概况
(一)募集资金管理
为规范募集资金的使用程序,在保证日常经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的募集资金进行适度、谨慎的现金管理,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,提高公司全体股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
1. 资金来源:闲置募集资金。
2. 募集资金基本账户:经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕1862号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,218,846股,每股发行价格为人民币35.96元,本次募集资金总额367,469,989.84元,扣除发行费用人民币7,769,162.09元后,募集资金净额为361,700,827.75元,用于与前期募集资金部分智能造技术改造项目以及补充流动资金。无银行理财产品(特殊存款除外)使用情况。

4. 独立董事、监事会关于资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况
1. 中信证券股份有限公司
2. 中国建设银行股份有限公司

| 关联方 | 产品类型 | 产品名称 | 余额(万元) | 预计年化收益率 | 预计投资金额 | 产品期限 | 收益模式 | 是否关联交易 |
|--------------|------|--------------------------|-----------|---------|--------|------|--------|--------|
| 中信证券股份有限公司 | 理财产品 | 中国建设银行股份有限公司单位大额存单(定期存款) | 10,000.00 | 2.8% | 71.25 | 90天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 理财产品 | 中国建设银行股份有限公司单位大额存单(定期存款) | 10,000.00 | 2.2% | 226.00 | 1年 | 保本浮动收益 | 否 |

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
“严格审查理财产品,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运用能力强的理财产品。”

2. 公司将根据市场情况及及时跟踪理财产品风险,如果发现潜在的风险隐患,将组织评估,并针对评估结论及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对理财产品投资的资金使用情况进行审计与监督,每个季度对理财产品投资改造项目进行专项检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的减值和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会关于资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况
1. 中信证券股份有限公司
2. 中国建设银行股份有限公司

| 关联方 | 产品类型 | 产品名称 | 余额(万元) | 预计年化收益率 | 预计投资金额 | 产品期限 | 收益模式 | 是否关联交易 |
|--------------|------|--------------------------|-----------|---------|--------|------|--------|--------|
| 中信证券股份有限公司 | 理财产品 | 中国建设银行股份有限公司单位大额存单(定期存款) | 10,000.00 | 2.8% | 71.25 | 90天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 理财产品 | 中国建设银行股份有限公司单位大额存单(定期存款) | 10,000.00 | 2.2% | 226.00 | 1年 | 保本浮动收益 | 否 |

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
“严格审查理财产品,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运用能力强的理财产品。”

2. 公司将根据市场情况及及时跟踪理财产品风险,如果发现潜在的风险隐患,将组织评估,并针对评估结论及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对理财产品投资的资金使用情况进行审计与监督,每个季度对理财产品投资改造项目进行专项检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的减值和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会关于资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况
1. 中信证券股份有限公司
2. 中国建设银行股份有限公司

| 关联方 | 产品类型 | 产品名称 | 余额(万元) | 预计年化收益率 | 预计投资金额 | 产品期限 | 收益模式 | 是否关联交易 |
|--------------|------|--------------------------|-----------|---------|--------|------|--------|--------|
| 中信证券股份有限公司 | 理财产品 | 中国建设银行股份有限公司单位大额存单(定期存款) | 10,000.00 | 2.8% | 71.25 | 90天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 理财产品 | 中国建设银行股份有限公司单位大额存单(定期存款) | 10,000.00 | 2.2% | 226.00 | 1年 | 保本浮动收益 | 否 |

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
“严格审查理财产品,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运用能力强的理财产品。”

2. 公司将根据市场情况及及时跟踪理财产品风险,如果发现潜在的风险隐患,将组织评估,并针对评估结论及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对理财产品投资的资金使用情况进行审计与监督,每个季度对理财产品投资改造项目进行专项检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的减值和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会关于资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况
1. 中信证券股份有限公司
2. 中国建设银行股份有限公司

| 关联方 | 产品类型 | 产品名称 | 余额(万元) | 预计年化收益率 | 预计投资金额 | 产品期限 | 收益模式 | 是否关联交易 |
|--------------|------|--------------------------|-----------|---------|--------|------|--------|--------|
| 中信证券股份有限公司 | 理财产品 | 中国建设银行股份有限公司单位大额存单(定期存款) | 10,000.00 | 2.8% | 71.25 | 90天 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 理财产品 | 中国建设银行股份有限公司单位大额存单(定期存款) | 10,000.00 | 2.2% | 226.00 | 1年 | 保本浮动收益 | 否 |

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
“严格审查理财产品,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运用能力强的理财产品。”

2. 公司将根据市场情况及及时跟踪理财产品风险,如果发现潜在的风险隐患,将组织评估,并针对评估结论及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对理财产品投资的资金使用情况进行审计与监督,每个季度对理财产品投资改造项目进行专项检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的减值和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会关于资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况