股票简称：桂东电力　　股票代码：600310　　编号：临 2016-015

债券简称：11 桂东 01　　债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02　　债券代码：122145

债券简称：16 桂东 01　　债券代码：135219

债券简称：16 桂东 02　　债券代码：135248

广西桂东电力股份有限公司关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，降低财务成本，公司于 2016 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，具体事项如下：

一、本次投资概述

1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，降低财务成本，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

2、投资额度：在保证公司及子公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元暂时闲置自有资金额度进行现金管理，择机、分阶段购买相关金融机构发行的短期理财产品，在本额度范围内，资金可以循环使用。

3、投资方式：主要购买金融机构发行的低风险、期限不超过一年的短期理财产品。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

5、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金。

6、实施方式：公司董事会授权公司总裁与财务部门、子公司拟在上述额度内具体组织实施。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

二、投资风险及其控制措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司及子公司将采取以下风险控制措施：

1、对产品进行认真详细分析研究，结合公司及子公司情况，购买适合的理财产品。

2、及时跟踪了解理财产品的实况信息，把握经济、金融动态，及时应对相关信息。

3、公司董事会审议通过后，授权公司总裁及财务部门、子公司在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务总监及子公司经营班子负责组织实施，公司及子公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，负责理财产品业务的各项具体事宜。

4、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、公司独立董事、监事会有权对购买产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

6、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见

公司三位独立董事经过认真审核，发表独立意见：公司及子公司拟在保证公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。相关审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司相关内部控制制度健全，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司及子公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度购买低风险短期理财产品，可盘活暂时闲置资金，能降低公司及子公司财务成本，不会影响公司及子公司主营业务及项目的正常开展。

五、上网公告附件

桂东电力六届二十五次董事会决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日