

北京北纬通信科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北纬通信”）为提高资金使用效率，于2017年3月28日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用。该事项尚需提交股东大会审议通过，有效期自股东大会审议通过之日起两年。

一、委托理财概述

1、投资目的

鉴于公司目前财务及现金流状况稳健，在保障公司正常发展所需资金情况下，提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司将根据自有资金的闲置状况使用部分资金投资理财产品。

2、投资额度

使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为股东大会审议通过之日起两年。在有效期内上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种

公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

4、资金来源

公司进行委托理财资金全部为公司（含控股子公司）合法自有闲置资金。

5、授权及授权期限

在额度范围内，董事会提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本次公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司在实施理财行为时，将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司于2017年3月28日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项尚需提交股东大会审议通过。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管购买的理财产品属于安全性高、流动性好投资品种，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。

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

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常发展。使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司委托理财的情况

截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品 14 笔，获得收益 535.13 万元，截止本报告披露日，公司理财产品余额为 20,000 万元。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

本次公司根据《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，计划使用不超过 4 亿元自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

（二）监事会意见

公司在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，且能够获取一定收益，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好理财产品。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、第五届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事相关事项独立意见

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一七年三月二十八日