

北京久其软件股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。详细情况如下：

一、 投资概述

1、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前提下，利用公司闲置自有资金进行低风险短期投资理财，增加公司收益。

2、投资额度

拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行短期投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。

3、投资种类

拟进行安全性高、期限短的投资，包括低风险短期银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品，以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。

公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限

公司董事会授予董事长在其任期内，在上述投资额度内行使投资决策权。授

权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司用于投资理财的资金均为公司闲置自有资金，公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司仅限低风险短期投资，而不用于高风险的证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除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介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

(2) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部和董事会办公室的相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查，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，并向审计委员会报告；

(4) 独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，有必要的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的投资及其相应的损益情况。

三、 对公司日常经营的影响

1、公司财务状况稳健，公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影

响公司主营业务的正常开展。

2、通过低风险短期投资理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。

四、独立董事发表意见

公司独立董事认真审议了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

1、公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用闲置资金进行低风险短期理财投资，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不会影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司能够按照《对外投资管理制度》的规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

3、公司第四届董事会第十九次会议已审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司履行了相关审批程序。

我们同意公司继续使用闲置自有资金进行低风险短期投资理财。

该独立意见披露于2013年8月3日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2013年8月3日