

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《关于确认公司 2011 年 11 月至 2012 年 6 月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金进行短期的银行保本理财产品投资，并确认 2011 年 11 月至 2012 年 6 月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的事项。详细情况公告如下：

一、关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的情况

1、投资概况

(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情况下，利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。

(2) 投资额度

公司拟使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(3) 投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

(4) 投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

(5) 资金来源

公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。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。

(6) 决策程序

该项议案通过公司董事会审议批准。

(7) 公司短期银行保本理财受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。

2、投资风险分析及风险控制措施

(1) 投资风险

(a) 尽管短期银行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；

(b) 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；

(c) 相关工作人员的操作风险。

(2) 针对投资风险，拟采取措施如下：

(a) 公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(b) 公司审计部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的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；

(c) 独立董事、监事会有权对资金使用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；

(d) 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

短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。

3、对公司的影响

(1)公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运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，不会影响公司主营业务的正常开展。

(2)通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

(3)公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

二、2011年11月至2012年6月自有闲置资金购买短期银行理财产品的情况

1、公司在2011年11月4日前从未购买过任何理财产品。在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，公司自2011年11月4日至2012年5月15日利用自有闲置资金滚动购买银行短期理财产品（具体见下表）。截止至目前，共取得收益50.53万元，未对公司净利润产生大的影响。

单位：元

购买银行	理财产品名称	金额	预期收益率	交易日	产品收益起算日	产品到期日	实收利息
建设银行深圳分行泰然支行	乾元-日鑫月溢开放式资产组合型理财产品	7,000,000.00	3.75%	2011-11-4	2012-3-16	无固定期限	95,650.68
平安银行深圳分行	赢合力-月月利人民币理财产品子计划第172期	10,000,000.00	5.50%	2012-1-19	2012-1-20	2012-2-20	46,712.33
杭州银行深圳分行	杭州银行“幸福99”机构客户1213期理财产品计划	20,000,000.00	5.50%	2012-2-23	2012-2-27	2012-4-13	138,630.14
		20,000,000.00	2.80%	2012-4-28	2012-4-28	2012-5-12	24,888.89
浦发银行深圳分行南山支行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH010期	23,900,000.00	4.80%	2012-1-11	2012-1-12	2012-2-16	110,005.48
	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH144期	10,000,000.00	4.80%	2012-3-19	2012-3-22	2012-4-27	47,342.47
	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH162期	10,000,000.00	4.80%	2012-3-30	2012-4-1	2012-5-3	42,082.19
	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH218期	10,000,000.00	4.80%	2012-5-2	2012-5-3	2012-6-7	
	上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型1号	10,000,000.00	4.20%	2012-5-9	2012-5-16	2012-5-29	
	上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型1号	10,000,000.00	4.20%	2012-5-15	2012-5-16	2012-5-29	
合计		130,900,000.00	---	---	---	---	505,312.18

2、公司用于购买银行短期理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，购买标的为低风险的短期银行理财产品，风险可控。同时，对理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，投资银行理财产品不会影响公司日常经营运作需求，并有利于提高闲置资金的收益。

3、本事项已经第二届董事会第十七次会议确认，并经公司独立董事及保荐机构发表意见。公司将对自有闲置资金购买银行短期理财产品授权及信息披露加强规范管理。

三、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《关于确认公司 2011 年 11 月至 2012 年 6 月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，并对公司的经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

1、关于公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的独立意见：

(1) 公司《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了相关审批程序。

(2) 公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

(3) 公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意在不影响公司生产经营的基础上使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。

2、关于确认公司 2011 年 11 月至 2012 年 6 月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见：

(1) 公司《关于确认公司 2011 年 11 月至 2012 年 6 月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议审议并确认。

(2) 公司在已发生的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的期间经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。建议公司对以自有闲置资金购买银行短期理财产品授权及信息披露加强规范管理。

四、保荐机构的意见

中信建投认真核查了上述事项所涉及的相关协议、发行人说明、董事会决议及独立董事意见等，发表如下保荐意见：

1、公司在未经董事会审议的情况下，于 2011 年 11 月至 2012 年 6 月运用自有闲置资金购买理财产品，在程序上存在瑕疵，但公司及时将已购买的理财产品全部收回，且事后经公司董事会审议确认。另外，公司购买理财产品期间公司经营良好，财务状况稳健，运用自有闲置资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司运用自有闲置资金投资购买一年以内的短期银行保本理财产品，不属于证券投资，不属于购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品，属于低风险投资品种。

3、上述关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案经公司于 2012 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。

4、公司独立董事已对上述事宜发表独立意见。

5、上述事项符合公司和全体股东的利益。公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

综上，中信建投对上述关于公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的事项无异议。

五、备查文件目录

- 1、深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳市迪威视讯股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市迪威视讯股份有限公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品事项的专项意见。

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日