

广州市浩云安防科技股份有限公司 关于公司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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》同意在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的低风险、流动性高的理财产品或结构性存款。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、关于使用自有资金购买理财产品或结构性存款的情况

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，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。

2、投资品种：公司选择稳健性、低风险、流动性好的理财产品或结构性存款。

3、投资额度：公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。在上述额度和有效期限内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

7、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）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。

（2）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司内部审计部门负责对购买理财产品或结构性存款的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，定期对所购买的理财产品或结构性存款项目进行全面审计、核实。禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

（2）为降低委托理财风险，保障资金安全，本公司选择稳健性、低风险、流动性好的理财产品或结构性存款。

（3）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险投资，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。

2、公司基于规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品或结构性存款，是在保证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。

四、相关审核及批准程序

1、2015年6月19日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买期限不超过12个月的低风险、流动性高的理财产品或结构性存款。有效期为自本会议审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

2、2015年6月19日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买期限不超过12个月的低风险、流动性高的理财产品或结构性存款。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

3、公司独立董事就本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经

营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们一致同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的低风险、流动性高的理财产品或结构性存款。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

五、备查文件

- 1、广州市浩云安防科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、广州市浩云安防科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
- 3、广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 19 日