

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2015-031

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进展公告

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、第二届监事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，详见公司于2015年6月23日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。根据上述决议，近日公司与中国银行签订了购买理财产品的协议，使用闲置自有资金人民币3,500.00万元购买理财产品，现将有关进展事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

1、认购的理财产品基本情况如下：

认购主体	产品名称	产品编码	产品类型	理财产品 期限	收益分配方式	预计的年化 收益率
公司	中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQKF】	CNYAQKFTP ¹	保证收益 型	自2015 年8月10 日至2015 年10月 30日	提前终止或赎回时，中 国银行一次性支付收益 期累计的理财收益并返 还全额理财本金	3.1%

公司与上述理财产品的发行主体之间不存在关联关系。

2、上述理财产品实现保本的风险控制措施

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险及其他风险等理财产品常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：

(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) 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。

(3) 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。

二、产品发行主体提供的保证收益承诺

公司与中国银行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（机构客户）》，并在总协议书中约定由中国银行为公司认购本理财产品获得认购委托书中明确承诺的收益提供保证承诺。

三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，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。

本次购买的理财产品使用闲置自有资金为人民币 3,500.00 万元，投资金额没有超出股东大会授权的额度范围，且发行主体提供了相应的保本承诺，属于稳健性、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的银行理财产品，因此公司董事会认为公司本次购买的上述理财产品投资风险较小，且能满足保本要求。

四、备查文件

-
- 1、与中国银行签署的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
 - 2、与中国银行签署的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（机构客户）》和《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2015年8月10日