

二六三网络通信股份有限公司

关于 2012 年利用自有闲置资金购买现金理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第九次会议分别于 2012 年 4 月 24 日上午 10 时和下午 14 时召开，分别审议通过了《关于 2012 年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

在控制投资风险的前提下，为有效提高自有闲置资金的使用效益，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司 2012 年拟利用部分自有闲置资金购买现金理财产品。

2、投资原则

- （1）全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
- （2）现金理财产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
- （3）现金理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的短期理财产品；
- （4）公司财务部配备专人进行跟踪和操作，并定期汇报。

3、投资额度

基于以上原则决定 2012 年投资总额在年度任何时点最高不超过人民币 3 亿元。

4、投资产品

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的现金理财产品。

上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的相关规定，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益

高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的理财手段。

5、资金来源

购买现金理财产品全部使用公司自有闲置资金。

6、决策程序

根据现行《公司章程》的规定，2012 年度利用自有闲置资金购买现金理财产品事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，同时授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金流理财产品的相关具体事宜，无需提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管现金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。；

（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。

2、针对以上投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金流理财产品的相关具体事宜。公司财务部具体负责现金理财工作，配备专人进行跟踪和操作；

（2）由内部审计部门对购买现金理财产品情况进行日常监督，不定期进行审计、核实；

（3）独立董事对购买现金理财产品情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主；

（4）公司监事会对购买现金理财产品情况进行监督与检查；

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金理财产品及相应损益情况。

三、对公司的影响

1、公司确定了自有闲置资金的现金理财原则为：低风险、安全性高、流动

性好、资金保值增值。在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以自有闲置资金购买现金理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司以自有闲置资金购买现金理财产品能获得一定投资效益，能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。

四、其他事项

公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

五、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议
2. 第三届监事会第九次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日