

二六三网络通信股份有限公司

关于公司 2013 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”）第四届董事会第八次会议于 2013 年 2 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司 2013 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

（一）投资的目的

在不影响正常经营活动及风险可控的前提下，合理利用公司自有闲置资金，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

2013 年投资额在年度任何时点最高不超过人民币 4 亿元。

（三）投资方式

公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品，该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，公司购买短期理财产品品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》的规定。

（四）资金来源

公司自有闲置资金

（五）投资期限

2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日

（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 公司购买的产品仅限银行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. 资金存放与使用风险。

3. 相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买现金理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，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理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

三、2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2 月 20 日公司购买银行现金理财产品情况

1. 2013 年 1 月 5 日，公司购买了北京银行股份有限公司的“稳健系列人民币 33 天期限组合投资型理财产品”：

认购金额：人民币 8,000 万元整

期限：2013 年 1 月 5 日至 2013 年 2 月 7 日

产品年投资收益率：4.8%

2. 2013 年 1 月 10 日，公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司的“上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH016 期”：

认购金额：人民币 6,000 万元整

期限：2013 年 1 月 10 日至 2013 年 3 月 14 日

预计年投资收益率：4.25%

3. 2013 年 1 月 5 日至 2 月 7 日，公司分笔购买了招商银行股份有限公司的“点金公司理财之人民币点金池 2 号理财计划”，产品年投资收益率为 2%，该理财计划每交易日开放申购和赎回，截至 2013 年 2 月 20 日最高认购金额为人民币 3,700 万元整。

4. 2013 年 1 月 11 日，公司分笔购买了招商银行股份有限公司的“点金公司理财之岁月流金‘黄金周’理财计划”，该产品年投资收益率为 3%，分笔详细情况如下：

（1）认购金额：人民币 3,500 万元整

期限：2013 年 1 月 11 日至 2013 年 1 月 18 日

(2) 认购金额：人民币 1,000 万元整

期限：2013 年 1 月 18 日至 2013 年 1 月 25 日

5. 2013 年 2 月 7 日，公司购买了招商银行股份有限公司的“点金公司理财之岁月流金 55742 号理财计划”：

认购金额：人民币 1 亿元整

期限：2013 年 2 月 7 日至 2013 年 5 月 8 日

产品预计年投资收益率：3.9%

四、对公司的影响

(一) 公司运用自有闲置资金购买现金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发展。

(二) 公司通过利用自有闲置资金购买现金理财产品，可以提高自有闲置资金的使用效率，获得一定收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前自有资金充裕，在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下，公司运用部分自有闲置资金，择机投资风险较小、现金管理工具类的短期理财产品，可以有效提高自有闲置资金的使用效益，不存在损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，履行了相关审批程序。我们同意公司 2013 年利用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品，2013 年投资额在年度任何时点最高不超过人民币 4 亿元。

六、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。

七、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议

2. 独立董事关于公司 2013 年利用自有闲置资金购买现金理财产品的独立意见

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年 2 月 28 日