

紫光古汉集团股份有限公司 关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金 进行投资理财的公告

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

在保障公司及其全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，如有自有资金闲置，为提升资金使用效率，公司董事会授权公司及全资子公司用于投资理财，最高额度不超过 1.5 亿元。

一、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，在不影响公司及其全资子公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司如有自有闲置资金，在授权范围内用于投资理财。

2、投资额度

公司及其全资子公司如有自有资金闲置，任意时点的理财产品总额控制在人民币 1.5 亿元内，在上述额度内，资金可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额如达到《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的股东大会审批权限的，公司将提交股东大会审议。

3、投资品种

公司及其全资子公司自有闲置资金投资的品种仅限于国债、央行票据、金融债、债券回购（包含逆回购和正回购），以及 2A 及以上高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司职能部门负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

(3) 公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 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理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1.5亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而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、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

2012年7月26日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于授权利用公司自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的公告》。（详见本公司于2012年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告，编号：2012-026）。截至本公告日，公司尚未购买理财产品。

五、独立董事及监事会对使用自有闲置资金进行投资理财的意见

（一）独立董事的独立意见：

在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，若有自有资金闲置，使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提

高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，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。我们同意公司及其全资子公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金进行投资理财。

（二）监事会发表意见如下：

公司及其全资子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，若有自有资金闲置，使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，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。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及其全资子公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

- 1、公司六届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见；
- 3、公司第六届监事会临时会议决议。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2013年12月17日