

二六三网络通信股份有限公司

关于 2015 年利用闲置自有资金购买现金理财产品 相关事宜的公告

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”）第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议于 2015 年 1 月 14 日召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年利用闲置自有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。

2. 投资额度

2015 年投资额在年度任何时点最高不超过人民币 5 亿元。

在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 5 亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。

3. 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，公司购买银行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。

4. 资金来源

公司自有闲置资金

5. 投资期限

2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

6. 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、规章制度对购买银行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、公司 2014 年利用自有闲置资金购买理财产品的情况

公司2014年利用闲置自有资金购买理财产品的投资额在年度任何时点最高不超过人民币4亿元。公司已按相关要求定期对外披露购买现金理财产品的进展公告。

四、对公司的影响

（一）公司运用自有闲置资金购买银行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银行现金理财产品，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、监事会出具的意见

（一）独立董事发表的独立意见

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。我们同意公司2015年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品。

（二）监事会发表的核查意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2015年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品，2015年投资额在年度任何时点最高不超过5亿元（人民币）。

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. 第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 第四届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015年1月14日