

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）委托理财产品品种

保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。

（二）购买额度

最高额度不超过人民币 1000 万元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

（五）决议有效期

自第一届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效

二、董事会审议和表决情况

公司于 2015 年 7 月 27 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于

使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会会议由公司董事长钱振清先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。以上决议表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，累计不超过最近一期经审计净资产 20%的委托理财无需提交股东大会审议。

注：公司 2014 年的财务会计报告已经由具有证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2015）00373 号标准无保留意见的审计报告。2014 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产值为 7425.86 万元。

三、关联交易情况

该事项未构成关联交易。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

银行理财产品投资收益高于银行定期利息，提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

尽管计划投资的理财产品均属于低风险投资品种，但仍存银行理财产品固有的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险等常见风险类型。

（三）购买理财产品的风险控制

为防止相关风险，公司安排财务部门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（四）对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2015-002

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2015年7月29日

