

证券简称：*ST 明科

证券代码：600091

编号：临 2016—003

包头明天科技股份有限公司

委托理财公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

1、购买理财产品的目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

2、购买理财产品的资金来源及金额：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、理财产品的品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。

4、购买理财产品的授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、购买理财产品的实施：董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

（二）购买理财产品的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状

况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

（三）公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并将在提交公司股东大会审议通过后执行。

二、购买理财产品的风险控制

1. 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，公司以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

公司第六届董事会第二十九次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于使用自有资金进行投资理财的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十一日