

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2016-005

河北先河环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

本公司及其全体董事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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保”或“公司”）于2016年1月22日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过10000万元购买银行保本理财产品。具体情况如下：

一、投资目的

为提高资金短期使用效率，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，拟利用闲置自有资金购买银行保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

二、投资额度

使用闲置自有资金不超过10000万元，资金使用期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

四、实施方式

有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

(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。

(4) 公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、监事会意见

监事会核查认为：公司本次利用闲置自有资金不超过 10,000 万元购买银行保本理财产品符合国家法律法规有关规定，能够保障购买资金安全，且不会对公司生产正常经营造成不利影响，同时有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。监事会同意公司利用闲置自有资金不超过 10,000 万元购买银行保本理财产品。

七、独立董事意见

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司使用暂时闲置的自有资金不超过 1 亿元购买银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件目录

- 1、河北先河环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、河北先河环保科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2016年1月22日