

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2016-007

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。此交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、购买理财产品概述

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。

（二）投资额度

使用合计人民币不超过壹亿元的自有资金购买理财产品，上述资金额度可滚动使用。

（三）投资期限

自股东大会审议通过之日起三年之内有效。

（四）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中

所涉及的风险投资品种。

（五）资金来源

资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

（六）授权事宜

对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务中心负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

3、公司内审部门对资金 Usage 情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；

4、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常经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的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得

一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日