

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）033 号

浙江永贵电器股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日 09 时召开第二届董事会第十八次会议，会议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年），并授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。

现将有关事项公告如下：

一、 投资概况：

- 1、资金来源：闲置自有资金。
- 2、投资目的：提高闲置资金使用效率和收益。
- 3、投资品种：理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。
- 4、授权额度：不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内，可滚动使用。
- 5、授权有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、 审批程序：

此项议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。

四、投资风险和风险控制措施

1、投资风险：

（1）尽管短期、低风险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）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，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）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 3,000 万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。

六、监事会意见

监事会认为，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意本次使用闲置自有资金购买理财产品。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年4月15日