

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-043

深圳市共进电子股份有限公司
关于增加公司闲置自有资金购买保本型理财产品
额度的公告

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责任。

公司于 2016 年 7 月 15 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，增加人民币 2 亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，即增加公司闲置自有资金理财额度至人民币 10 亿元。

一、 基本情况

1、投资额度

公司拟增加人民币2亿元的闲置自有资金理财额度投资于合作银行低风险保本型短期（本外币）理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

3、资金来源

公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

4、审议权限

本次对外投资金额在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

5、是否构成关联交易

本次委托理财额度调整不构成关联交易。

二、 风险控制措施

1、 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署合同及协议等。董事长可授权财务部负责人组织实施。公司财务负责人负责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等，并由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，做好资金使用的账务核算工作；

(3) 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，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，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；

(4) 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

(5) 公司监事会应当对低风险投资理财资金情况进行监督与检查；

(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

2、 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

(3) 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、 对公司的影响

1、 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运

作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 45000 万元。

五、 关于审议决策程序

此次《关于增加公司闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》已经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品的投资项目在履行完毕股东大会对本次额度调整的审议程序后，在额度范围内单次购买理财产品的，将不再履行董事会、股东大会审议程序。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。

六、独立董事意见

1、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。

2、上述事项已经第二届董事会第二十七次会议审议，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、一致同意：公司增加 2 亿元闲置自有资金投资理财额度购买银行保本型短期理财产品，即将公司闲置自有资金理财额度调整为人民币 10 亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日