

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-049

广东广州日报传媒股份有限公司

关于利用自有闲置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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过15亿元人民币的自有闲置资金滚动购买银行及证券公司自身发行的理财产品，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事出具了相关的独立意见。该议案须提交公司股东大会审议通过后实施。详细情况如下：

一、购买理财产品情况概述

1. 购买理财产品的目的

在不影响正常经营及资金安全的情况下，公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2. 投资额度

根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用资金总额不超过15亿元人民币。在投资期限内可以滚动使用。

3. 投资品种

包括但不限于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或证券公司自身发行的理财产品。

上述投资品种涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为。

4. 资金来源

资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5. 投资期限

理财产品的购买行为自股东大会审议通过之日起一年有效。

6.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1.进行理财产品投资主要面临的风险有：

- (1) 市场风险；
- (2) 资金存放与使用风险；
- (3) 相关人员操作和道德风险。

2.拟采取的风险控制措施

(1) 针对市场风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。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。

在选择投资时机和投资品种时，并购投资部负责编制投资分析报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、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​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

①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；

②财务部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资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的操作人、审核人、审批人、资金管理人应相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

③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。

(4) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

2.公司目前财务状况稳健,通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、承诺

公司进行此项投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行此项投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上,发表独立意见如下:

经审核,我们认为:在不影响正常经营及资金安全的情况下,公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,可以提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。公司及下属全资子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下,使用总额不超过15亿元的自有闲置资金滚动购买理财产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,符合公司发展战略,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,公司已按照相关要求建立了《风险投资管理制度》、《证券市场投资的内控制度》,详细规定了审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。因此,我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1.《广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》

2.《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》之关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三日