

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-064

福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金
进行理财的公告

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。

为充分利用福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）及公司全资子公司苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）、福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）短期暂时闲置的资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司及全资子公司拟使用总额度不超过人民币21,000万元的闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，本事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：

一、 进行定期存款或购买理财产品的基本情况

1、 进行定期存款或购买理财产品的目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司及苏州雷度、立亚新材拟使用闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。

2、 进行定期存款或购买理财产品的金额

火炬电子：总额度不超过人民币5,000万元；

苏州雷度：总额度不超过人民币6,000万元；

立亚新材：总额度不超过人民币10,000万元。

在上述总额度内可以循环滚动使用。

3、定期存款和理财产品品种

为控制风险，投资品种为银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

4、资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

5、决议有效期

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

上述进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权各公司经营管理层组织实施。

二、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，为充分利用公司短期暂时闲置资金，在保证公司运营正常和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，不会对公司的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。

公司独立董事一致同意：公司及全资子公司苏州雷度、立亚新材使用自有闲置资金进行定期存款及购买理财产品，使用总额累计不超过人民币21,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

三、监事会意见

公司及公司全资子公司苏州雷度、立亚新材拟使用闲置自有资金进行理财，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进

行的，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过 21,000 万元闲置自有资金进行理财。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三日