

股票代码:300530

股票简称:达志科技

公告编号:2016-021

广东达志环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财，股东大会审议通过之日起一年有效期内有效，其额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2016年9月1日和2016年9月23日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	交通银行广州经济技术开发区东区支行	蕴通财富·日增利B提升91天	10,000	2016年9月30日	2016年12月30日	保证收益型	3.1%
2	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证—“收益宝”6号沪深300看涨三月期	3,500	2016年9月28日	2016年12月28日	保本型浮动收益凭证	2%+浮动（不设封顶）

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司2016年第二次临

时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

（一）投资风险及风险控制

尽管委托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，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（二）对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金进行委托理财的情形。

五、备查文件

1、《广东达志环保科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；

- 2、《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 3、《广东达志环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 4、《广东达志环保科技股份有限公司监事会关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》；
- 5、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》；
- 6、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》；
- 7、购买理财产品的相关文件。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日