

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2016年9月28日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品（在8,000万元额度内的资金可以滚动使用），并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于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

公司及控股子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，投资品种不涉及风险投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，且公司与

提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、授权期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。

6、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司本次购买理财产品在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。

二、风险分析及风险控制措施

1、进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

（1）投资风险。尽管短期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）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）针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的投资品种。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用权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，财务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，提交公司银行理财产品管理小组批准后方可进行。公司财务部会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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司持有的低风险型理财产品等金融资产，不能用于质押。

（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应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，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、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) 公司将严格按照监管部门的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有闲置资金投资低风险型短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活性。

2、公司目前财务状况稳健，通过适度的低风险型短期银行理财产品投资，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、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司过去十二个月购买仍持有的相关理财产品累计为150万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.15%。

五、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见

经审核：我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，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。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币 8,000 万元的自有闲

置资金购买低风险型短期银行理财产品(在 8,000 万元额度内的资金可以滚动使用),并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

经审核,监事会认为:在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司规定,公司及控股子公司利用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品,提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用任一时点合计不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在 8,000 万元额度内的资金可以滚动使用)。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《公司第四届监事会第二十四次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日