

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2016-026

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的实施公告

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。

重要内容提示：

- 理财受托方：中国建设银行（以下简称“建设银行”）
- 产品金额：人民币 1,500 万元
- 产品类型：非保本浮动收益型理财产品
- 产品期限：无固定期限，可在产品工作日内的 1：00-15：30 随时赎回。

一、 本次使用部分自有闲置资金购买理财产品概述

（一） 购买理财产品的基本情况

为实现股东利益最大化，提高闲置自有资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，于 2016 年 11 月 2 日使用部分自有闲置资金购买了建设银行理财产品合计 1,500 万元。本次使用自有闲置资金购买建设银行理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下：

- 1、受托方：建设银行
- 2、产品名称：“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
- 3、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
- 4、产品金额：1,500 万元
- 5、产品期限：无固定期限，可在产品工作日内的 1：00-15：30 随时赎回
- 6、产品预期年化收益率为：

投资期	年化收益率
1 天≤投资期<30 天	1. 90%
30 天≤投资期<60 天	2. 30%
60 天≤投资期<90 天	2. 80%
90 天≤投资期<180 天	3. 00%
180 天≤投资期<365 天	3. 35%
投资期≥365 天	3. 50%

（二） 董事会审议情况

合诚股份于 2016 年 9 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过 4,000 万元的部分自有闲置资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

合诚股份独立董事、监事会均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于 2016 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

二、 风险控制措施

合诚股份购买标的为安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、 对公司日常经营的影响

合诚股份本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、 累计理财金额

截至本公告日，公司累计使用部分自有闲置资金购买理财产品的金额为 1,500 万元人民币。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日