

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2016-012

中通国脉通信股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2016 年 12 月 17 日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2016-009 号。

一、购买理财产品的主要内容

公司于2016年12月20日与兴业银行股份有限公司长春分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，以闲置募集资金人民

币10,000.00万元购买该行发行的“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品，产品起息日2016年12月20日，产品到期日2017年3月20日，年化收益率3.65%。

二、理财产品的发行主体

1、公司已对兴业银行股份有限公司长春分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

2、公司与兴业银行股份有限公司长春分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含1年）的保本型投资产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内审部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理的总金额

截至公告日，公司总计使用闲置募集资金 10,000.00 万元进行现金管理。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十一日