

## **上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度 公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的公告**

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。

**重要内容提示：**2017 年度公司及其控股子公司将使用不超过人民币 5.00 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，委托理财期限自董事会十届二十四次会议审议通过之日起一年内有效，在该额度范围内资金可以滚动使用。该事项不构成关联交易，也无须提交公司股东大会审议。

### **一、委托理财的概述**

为了提高闲置自有资金的使用效益，**在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下**，董事会同意，2017 年度公司及其控股子公司使用不超过人民币 5.00 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。该委托理财期限自董事会十届二十四次会议审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 12 个月。届时购买理财产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金需求情况而定。

### **二、董事会审议情况**

公司董事会于 2017 年 1 月 13 日召开十届二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 2017 年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的决议。该事项不构成关联交易，也无须提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。

### **三、委托理财的风险控制**

在以维护公司及其股东整体利益为原则，在保证资金正常需求情况下，2017 年度公司及其控股子公司开展委托理财业务。在委托理

财时，公司及其控股子公司应该着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。

#### 四、独立董事意见

独立董事认为，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，2017年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对该议案均表示同意。

五、截至本公告披露日，公司累计委托理财金额不超过人民币5.00亿元。

#### 六、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于2017年度公司及其控股子公司委托理财的独立意见》。

#### 七、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届二十四次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日