

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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

2017年3月8日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的情况

（1）投资目的

公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

（2）投资额度

不超过人民币2亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

（4）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（5）资金来源

公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，未占用募集资金及公司正常

运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。

（6）决策程序

该事项经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，且在董事会审批权限内，无须报股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

二、投资风险分析及风险应对措施

（一）投资风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

（二）风险应对措施

1、公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、公司财务部和审计部等相关人员将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​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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。公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。

4、公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会的审核意见

1、独董意见

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元闲置的自有资金进行委托理财。在该额度范围内,资金可以滚动使用。

2、监事会意见

公司及控股子公司目前经营状况良好,财务稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常运行和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,符合全体股东的利益。因此,监事会一致同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、第三届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2017年3月8日