证券代码：**002605**　　证券简称：姚记扑克　　公告编号：**2017-009**

上海姚记扑克股份有限公司
关于利用闲置自有资金行进短期投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月14日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过1亿元的闲置自有资金用于能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的短期投资，包括货币市场基金、国债、央行票据等。（短期银行理财产品根据公司《理财产品管理制度》相关规定操作，不含在此次范围之内）。详细情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的货币市场基金、国债、央行票据等短期投资。

2、投资品种

投资品种为低风险的用于货币市场基金、国债、央行票据等短期投资。

3、投资期限

自获董事会审议通过之日起 1 年内有效。

4、投资额度

在投资期限内公司用不超过 1 亿元本金的资金循环进行短期投资,1 亿元本金可以滚动使用。

5、资金来源

公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如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。

2、短期投资资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、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。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。

5、将严格遵守公司《对外投资管理制度》中有关短期投资的相关规定进行操作。

6、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。

三、公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并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。

公司独立董事对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年3月14日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站