

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-013

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说明公告

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。

一、本次短期投资的产品是指固定收益和浮动收益型保本理财产品。

二、风险控制措施及影响

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、公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，不会影响公司正常的生产经营。

3、上述理财产品为保本保证收益型，本金安全、投资方向明确，公司本金不会发生亏损。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年3月15日