

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2017-034

富春通信股份有限公司**关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 5 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 4.8 亿元人民币，该额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

一、 委托理财情况概述**1、委托理财的目的**

在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

使用合计不超过 4.8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

3、投资方式

公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。

4、投资授权期限

本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会决议通过之日起十二个月内有效。

二、 委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金。

三、 决策程序

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批。

四、 风险控制措施

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批与实施、管理与核算、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

五、 委托理财对公司的影响

公司进行委托理财以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，委托理财基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，进行委托理财使用资金为公司闲置自有资金，相应资金的使用不会影响公司

的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

六、 其他相关审核意见

（一）独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司独立董事对相关议案进行审慎核查后，认为：公司进行委托理财，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 4.8 亿元人民币，该额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（二）监事会审核意见

公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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。

七、 备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；

- 3、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日