

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 关于董事会授权总经理利用公司自有闲置资金购买 短期银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、授权购买短期银行理财产品情况概述

为了提高公司工作决策效率和资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。

（一） 授权购买银行理财产品品种

投资品种为中低风险的短期银行理财产品。

（二） 授权购买银行理财产品额度

授权额度为：在授权期限内任一时点持有的未到期中低风险短期银行理财产品余额不超过最近一期经审计总资产的30%。

（三） 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四） 投资期限

自公司本次董事会审议通过后至2018年3月6日（即公司2017年第一次临时股东大会审议通过后12个月内）的任一时点，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不能影响公司

的日常经营。

（五） 执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部等相关部门具体实施。

（六） 决策程序

公司于2017年3月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，2017年4月14日召开的公司第一届董事会第十三次会议通过了《关于授权总经理利用公司自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

（七） 本次投资不构成关联交易。

二、购买短期银行理财产品的目的、存在的风险和公司控制影响

（一） 购买短期银行理财产品的目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

(二) 银行理财产品投资风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

(三) 风险控制措施

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2017年4月17日