

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案

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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品(包含控股子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币15000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度：使用不超过人民币15000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限：自获年度股东会审议通过之日起至2017年度股东大会止。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告该项议案由公司董事会审议批准，尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负责具体购买事宜。

7、信息披露：公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

8、公司使用自有闲置资金理财情况：公司在过去12个月内购买过理财产品。

单位：万元

签约银行名称	产品名称	产品类型	期初未到期金额	2016年投入金额	2016年赎回金额	期末未到期金额	已取得收益
招商银行	步步生金8688	保本	5000	20500	17500	8000	65.58

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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。

2、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用

关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日