

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2017-066

东莞勤上光电股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含控股子公司, 下同)使用合计不超过 8 亿元(含 8 亿元)的自有闲置资金进行现金管理, 有效期自董事会审议通过之日起一年内, 在上述期限及额度内可滚动使用。

一、现金管理概述

1、投资目的: 提高公司资金的使用效率, 增加公司现金资产收益, 在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时, 公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

2、投资金额: 使用不超过8亿元(含8亿元)的自有资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可以循环使用。

3、投资方式: 主要方式是通过金融机构购买短期(不超过一年)的低风险保本委托理财产品, 收益率要求高于同期银行存款利率。

4、决议有效期: 自董事会审议通过之日起一年内。

5、资金来源: 公司自有闲置资金。

6、实施方式: 在额度范围内, 董事会授权董事长签署相关文件, 并授权公司相关负责人处理具体事宜。

二、审议程序

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定, 本次现金管理使用资金不超过8亿元(含8亿元), 投资额度在董事会审议权限范围内, 无需经公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算, 资金的使用不会影响公司的日常经营, 有利于提高公司的资金使用收益。

四、风险控制

为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。

五、独立董事相关意见

公司（含控股子公司）使用合计不超过8亿元（含8亿元）的自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司日常经营和保障本件安全为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险保本委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年6月12日