



## 广东水电二局股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用公司自有资金，降低资金使用成本，增加投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。现将相关内容公告如下：

### 一、购买理财产品概述

（一）投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度：以不超过 3 亿元的闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由公司财务部负责具体购买事宜。

（三）投资品种：保本收益型短期理财产品，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等。收益明显高于同期银行存款利率。

（四）投资期限：单份理财产品的期限不得超过 12 个月。

（五）资金来源：闲置自有资金。

（六）预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准。

（七）2017 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自



有资金购买理财产品的议案》，该投资事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

（八）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1.短期理财产品属于保本收益型投资品种，风险可控。但由于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.公司将根据自有资金情况、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。

### （二）风险控制措施

1.董事会提请股东大会决策，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定对投资理财进行管理，由公司财务部针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由总会计师进行审核后提交董事长审批。

3.公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4.公司审计监督部定期或不定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资



可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时披露购买理财产品进展情况并在定期报告中披露报告期内理财产品及相关损益情况。

### 三、对公司的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的开展；不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展。

（二）通过适度的短期理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况

公告日前十二个月内，公司无使用自有资金购买理财产品的情况。

### 五、独立董事、监事会意见

#### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，有利于提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司以不超过3亿元的闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。

#### （二）监事会意见



监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，不影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

## 六、其他相关说明

公司将根据投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。  
特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年8月9日