

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-005

河北先河环保科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意继续使用闲置自有资金不超过30,000万元购买银行理财产品。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、投资目的

为提高资金短期使用效率，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买银行保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

二、投资额度

公司拟使用闲置自有资金不超过30,000万元，资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

四、实施方式

有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响

(2) 公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取如下措施

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估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，控制投资风险。

(2) 公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、独立董事意见

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金不超过 30,000 万元购买银行理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日