

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2018-007

武汉祥龙电业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财金额：不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），上述资金额度内可滚动使用。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

一、投资理财概述

（1）、投资额度

不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），上述资金额度内可滚动使用。

（2）、投资产品范围

包括但不限于基金（含基金专户）、低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、债券以及国债正逆回购、股票、货币基金等。

（3）、授权期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。。

（4）、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

二、履行的审批程序

公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险控制措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除投资理财收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严格控制投资风险。

针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：

(1) 严格遵守审慎投资原则。

(2) 严格执行投资决策程序，公司已成立了由总经理、财务总监、董秘组成的投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。

(3) 及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金 usage 情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(5) 及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。

四、 本次投资理财对公司的影响

利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。投资理财不会影响公司正常经营活动的进行。

五、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，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。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日