

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-054

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

## 博天环境集团股份有限公司 关于 2018 年度委托理财投资计划的公告

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：

- 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
- 委托理财投资计划金额：不超过人民币 5 亿元自有资金，上述额度内资金可循环进行投资、滚动使用。
- 委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资二级市场的股票。
- 委托理财期限：不超过 12 个月

### 一、委托理财投资计划概述

#### （一）委托理财投资的基本情况

#### 1、委托理财投资的目的

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用暂时闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

#### 2、委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

### 3、授权期限

自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

### 4、委托理财投资要求

自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等低风险类短期理财产品,不得投资二级市场的股票。

### 5、委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司及其下属子公司具体操作。董事会申请公司股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度, 决定具体条件并签署相关协议和其他文件。

## (二) 公司内部需履行的审批程序

公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度委托理财投资计划的议案》, 同意公司及下属子公司 2018 年度利用暂时闲置自有资金向银行及其他机构购买短期低风险类理财产品, 使用额度不超过 5 亿元, 上述额度内资金可循环进行投资, 滚动使用。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司自有资金。

## 三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下, 在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下, 公司本着谨慎性、流动性的原则, 对委托理财投资产品的风险与收益, 以及未来的资金需求进行充分的预估与测算, 不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展, 并有利于提高公司资金的使用效率。

## 四、委托理财投资的风险控制

1、公司已在公司制度中, 对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定,

以有效防范风险，确保资金安全。

2、在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报董事长或董事长授权的人士批准后实施。

3、公司独立董事、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、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

## 五、独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，我们认为公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提高公司暂时闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金委托理财投资购买低风险且收益较稳定的理财产品，可以获得一定的投资收益，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。我们同意将上述委托理财事项提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日