

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-045

合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置 自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2016 年 9 月 26 日、2017 年 4 月 6 日、2018 年 4 月 9 日，分别召开第二届董事会第八次会议、第十一次会议、第二十一一次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过 4,000 万元、5,000 万元、25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。合诚股份独立董事、监事会均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于 2016 年 9 月 28 日、2017 年 4 月 7 日、2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2016 年 11 月 3 日合诚股份使用部分闲置自有资金购买了建设银行非保本浮动收益型理财产品 1,500 万元，具体内容详见公司于 2016 年 11 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2016-026）。公司已于 2018 年 5 月 23 日赎回该理财产品，收回本金人民币 1,500 万元，并合计收到理财收益人民币 856,726.03 元。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日