



珠海九通水务股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为了提高珠海九通水务股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

一、投资概况

1. 投资品种：保本型或低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

2. 投资金额：单笔购买理财产品不超过人民币1000万元（含）。在上述额度内，自股东大会审议通过后1年内可以滚动购买。

3. 资金来源：仅限于公司的自有闲置资金。

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

二、董事会审议和表决情况

公司于2019年4月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《使用自有闲置资金购买理财产品》。

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《使用自有闲置资金购买理财产品》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）理财产品投资的目的及对公司的影响

保本型或低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金情况下，运用闲置自有资金进行适当的保本型或低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）存在风险

拟购买的金融机构理财产品属于低风险投资品种，但当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，短期投资的实际收益难以预期。

（三）购买理财产品的风险控制为防范风险，公司安排财务部人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、备查文件目录



（一）《珠海九通水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《珠海九通水务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019年4月19日