

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2015-099

## **宁波均胜电子股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告**

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。

宁波均胜电子股份有限公司（下称“公司”）于2015年12月24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过30亿元的自有资金择机购买低风险、保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负总监负责组织实施和管理。具体如下：

#### **一、投资目的**

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过30亿元的自有资金择机购买低风险、保本型的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施和外延式发展做好资金准备。

#### **二、资金来源**

公司拟使用自有资金作为现金管理的资金。

#### **三、投资范围**

公司将选择安全性高、流动性好的短期理财产品。

#### **四、投资期限**

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

#### **五、具体实施方式**

在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

#### **六、风险控制措施**

(一) 公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划, 针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品, 由财务总监进行审核后提交董事长审批;

(二) 公司财务部建立台账对理财产品进行管理, 及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况, 将及时采取措施, 控制投资风险;

(三) 公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(四) 公司独立董事、监事会 有权对资金 usage 情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **七、对公司的影响**

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 以闲置自有资金购买低风险、保本型的理财产品, 有利于提高自有资金使用效率, 在增加公司收益的同时为公司未来战略实施和外延式发展做好资金准备。

### **八、 独立董事的结论性意见**

独立董事对该事项发表了明确同意意见, 认为: 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司使用自有资金购买低风险、保本型的理财产品, 有利于提高自有资金的使用效率, 获得一定的投资效益, 不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日