

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年6月27日在公司7楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）保本型理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。根据《中华人民共和国公司法》、《湖南百利工程科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体方案如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，投资期限不超过12个月。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

#### 2、资金来源

公司用于购买理财产品的资金为自有资金，资金来源合法合规。

#### 3、投资产品品种

为控制风险，投资品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。

#### 4、具体实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务计划部负责组织实施和管理。

#### 5、信息披露

公司在每次购买相关理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

### 二、投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务计划部负责事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、审议程序

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资

金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

公司独立董事同意《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日