

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实施公告

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》。同意公司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。公司独立董事已对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《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》（公告编号2016-016）。

一、购买理财产品的相关情况

公司于2016年6月27日与平安银行股份有限公司签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，具体情况如下：

1. 产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2. 产品编码：AGS131313
3. 币种：人民币
4. 认购金额：8,000万元
5. 产品类型：保证本金型
6. 产品期限：28天
7. 产品起息日：2016年6月28日
8. 产品到期日：2016年7月26日
9. 产品预期最高年化收益率：3.30%

10. 资金来源：闲置自有资金

11. 关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的理财产品为低风险、流动性高的保本型理财产品，不影响公司日常经营活动，风险可控。公司将严格按照公司内部控制管理制度的规定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、公司财务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。

2、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。

3、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。

三、对公司的影响

公司使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、截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 8,000 万元（含本次）。

五、备查文件

公司与平安银行股份有限公司签订的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》

特此公告

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日