证券代码：002605　　证券简称：姚记扑克　　公告编号：2016-092

上海姚记扑克股份有限公司
关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月11日，公司第三届董事会第二十三次次会议审议通过了关于《公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，同意公司（含母公司及全资、控股子公司）使用不超过2亿元的自有闲置资金购买保本理财产品，并授权公司管理层具体负责相关事宜，授权期限自获本次董事会审议通过之日起一年。

一、投资概况

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行短期保本理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行短期保本理财产品投资。

3、投资品种：公司运用闲置自有资金投资的品种为短期保本理财产品。

4、授权期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效，公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。

5、决策程序：《公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》需通过公司董事会批准并履行相应的公告义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、内控及投资风险：

（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

（2）公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但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。

（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（5）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过2亿元的资金购买短期保本理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能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、独立董事对公司使用自有闲置资金投资短期保本理财产品的意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

五、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2016年8月11日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站