

证券代码：835612

证券简称：天使之泪

主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司 关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的公告

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。

一、投资理财产品情况概述

浙江天使之泪珍珠股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2016年上半年利用闲置资金进行了委托理财。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策程序，现进行追认并对具体内容进行如下披露：

（一）投资理财产品品种

2016年上半年，公司利用部分闲置资金（6,500万元人民币）循环使用购买了安全性高、流动性极强的银行理财产品。

同时，公司拟继续使用部分闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，授权董事长在不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批。审批权限：单笔不超过1,000万元，在期理财产品不超过3,000万元，有效期内投资额度可滚动使用；有权审批权限截止日为2017年8月31日。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回

银行理财产品以保证公司资金需求。因此理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资额度

在不影响公司正常业务开展并确保经营需求的前提下，在总金额不超过 30,000,000.00 元的额度范围内滚动使用。

（三）资金来源

公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置资金，资金来源合法，公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

（四）决策程序

2016 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的议案》，此议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

（五）投资期限

自 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 8 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）存在风险

公司已购买的理财产品属于安全性高、流动性极强的银行理财产品，风险可控。

(三) 对公司的影响

购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

三、备查文件

1. 《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2. 《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年8月22日