

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2016-068

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司 302 会议室召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，现就详细情况公告如下：

#### 一、投资概述

##### 1、投资目的

为提高自有资金的使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。

##### 2、投资额度

在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、不影响正常生产经营的前提下，可使用公司自有的闲置资金不超过 24 亿元人民币购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点的银行理财产品总额不超过 24 亿元人民币。

##### 3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

##### 4、投资行为授权期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

## 5、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

## 二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

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

1、公司运用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，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。

2、通过进行适度的低风险的银行短期理财投资，可以提高资金使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，为公司及全体股东谋求更多的利益。

## 四、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流稳健，有一定的现金资产。在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策审批程序合法、合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。同意授权公司总经理在额度范围内行使

该项决策权使用自有闲置资金购买相应银行理财产品。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2016年10月27日