证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2016-014

上海网达软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

- 现金管理金额：拟使用自有资金的总额度不超过人民币 1.5 亿元，在额度内资金可以循环使用
- 投资类型：投资存款类产品和低风险金融产品
- 投资期限：单个产品投资期限不超过一年
- 投资风险：仅用于投资存款类产品和低风险金融产品

为增加上海网达软件股份有限公司资金利用效率，公司拟使用总额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理概述

1、资金来源：公司自有资金

2、投资类型：投资于金融机构销售的存款类产品和低风险金融产品

3、投资期限：单个产品投资期限不超过一年

4、投资金额：总额度不超过人民币 1.5 亿元，在上述额度内资金可以循环使用

5、投资目的：为提高资金使用效率，增加公司收益

6、董事会授权董事长在投资额度及授权期限内决定投资方案及签署相关法律文件，并组织公司相关部门实施，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

二、对公司经营的影响

公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金，在保证不影响公司日常经营资金需求的前提下进行现金管理，可以获得一定的投资收益。

三、风险控制

本次现金管理用于投资存款类产品和低风险金融产品，公司将严格按照风险匹配原则进行投资决策。公司已建立了内部管理机制，投资决策、审批、执行、监督部门相互独立，独立董事、监事会和内部审计部门有权对投资情况进行监督、核查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

四、内部决策审批情况

公司于 2016 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元额度的部分闲置资金用于现金管理，上述额度内的资金可循环使用。该决议有效期一年，自公司董事会审议通过之日起生效。

五、独立董事意见

在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加收益。公司在决策、审批、执行和监督等方面建立了风险控制机制，独立董事、监事会和内部审计部门有权对投资情况进行监督、核查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。本次现金管理符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司使用总额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权董事长在投资额度及授权期限内决定投资方案及签署相关法律文件，并组织公司相关部门实施。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日