

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

编号：2016-061

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于提请股东大会授权董事长批准

2017年公司利用闲置资金进行保本理财的公告

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。

公司于2016年12月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事长批准2017年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》。为进一步提高资金使用效率、降低财务费用，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置资金进行保本理财，有效期为自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日，在有效期内上述资金额度可滚动使用，并授权公司董事长全权处理保本理财相关事宜。

独立董事意见：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展保本理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

该议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

董事会

2016年12月22日