

证券代码：603258

证券简称：电魂网络 公告编号：临 2016-020

## 杭州电魂网络科技股份有限公司

### 关于使用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：

- 公司拟将自有资金闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币 6 亿元进行现金管理。

为了进一步提高公司资金的利用效率及收益水平，公司拟将自有闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币 6 亿元，用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，投资的理财产品期限不超过 12 个月。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

#### 一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

公司第一届董事会第二十四次会议已于 2015 年 7 月 15 日通过《关于<授权公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品>的议案》，授权公司使用不超过人民币 2.5 亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

为了进一步提高公司资金的利用效率及收益水平，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟将自有闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币 6 亿元。具体情况如下：

##### 1、投资额度

拟使用闲置自有资金进行不超过人民币 6 亿元。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

##### 2、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等

金融机构发行的低风险投资理财产品。

### 3、投资期限

单项理财产品期限最长不超过十二个月。自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内在上述额度内，资金可滚动使用。

### 4、实施方式

由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

## 二、风险控制措施

为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，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，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营资金的运转。通过进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益。

## 四、专项意见说明

### 1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

### 2、监事会审议情况

为提高公司闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公

司主营业务正常发展的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

#### **五、备查文件：**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日