

证券代码：838459

证券简称：东方同信

主办券商：东莞证券

河北东方同信化工股份有限公司 关于追认利用闲置资金购买理财产品的公告

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、投资概述

为充分使用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，以提高公司资金收益：

（一）投资理财产品品种

投资理财产品品种为安全性高、流动性好的短期银行理财产品。

（二）投资理财产品金额

公司于2016年度内购买银行理财产品总额不超过人民币3亿元（含3亿元），在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过6,000万元（含6,000万元）。

公司在2016年度共购买两款银行理财产品，分别为中国建设银行发售的“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品 and “乾元通宝- - 养颐”2016年第103期养老金非保本浮动收益型人民币理财产品。截至2016年12月30日，公司持有上述两款理财产品的余额分别为59,300,000.00元和50,000,000.00元。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司 2016 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第七次会议审议通过了《河北东方同信化工股份有限公司关于追认利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）执行实施

在股东大会、董事会审议额度及范围内，授权公司董事长及其授权代表行使该项投资决策权限并签署相关文件，由公司财务负责具体实施。

（六）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方为银行正规金融机构，与公司不存在关联关系，购买该理财产品不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品为收益稳定、风险较低且可控类理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、公司拟于董事会审议通过后，授权公司董事长及其授权代表负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，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。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用和保管情况进行监督和检查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进项全面核查。

3、公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保本增值的原则，利用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通用适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，充分保障全体股东的利益。

四、备查文件目录

《河北东方同信化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河北东方同信化工股份有限公司

董事会

2017年1月3日