

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-004

苏州固锝电子股份有限公司 关于设立义田大家庭基金的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

习近平主席指出：“家庭是社会的基本细胞，是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。”“中华民族历来重视家庭。正所谓‘天下之本在家’。尊老爱幼、妻贤夫安，母慈子孝、兄友弟恭，耕读传家、勤俭持家，知书达礼、遵纪守法，家和万事兴等中华民族传统家庭美德，铭记在中国人的心灵中，融入中国人的血脉中，是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量，是家庭文明建设的宝贵精神财富。”公司在过去七年来践行家文化的幸福企业建设，承担社会责任，构建中国梦的企业篇章。把公司建设成为全体员工的大家庭。为响应主席的号召，倡导全体员工、员工家庭，从而全员落实注重家庭、注重家教、注重家风，建设文明家庭、和谐家庭、幸福家庭。苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金五千万元建立义田大家庭基金（以下简称“义田基金”）。义田基金的主要内容如下：

一、义田基金基本情况：

1、义田基金名称

苏州固锝电子股份有限公司第一期义田大家庭基金

2、义田基金目的

为全面落实习主席的讲话精神，公司拟以自有资金产生的投资收益用于员工急难关怀、特殊关怀、结婚关怀、生子关怀。

基金关怀对象包括：公司全体员工、员工父母、岳父母、公公婆婆以及配偶、

子女。鼓励员工注重身教，身体力行，在家庭中尊老爱幼、妻贤夫安，母慈子孝、家道兴盛。

3、义田基金规模

本期义田基金总规模不超过人民币 5,000 万元。

4、义田基金存续期间

本期义田基金存续期限为 5 年，自义田基金成立日（含该日）起至义田基金到期日（含该日）止的期间。

5、义田基金成立日

公司拟为本期义田基金单独设立银行账户，并将不超过人民币 5,000 万元资金存入该账户之日，为本期义田基金成立日。

6、义田基金资金的资产、本金用途及投资范围

本期义田基金的资产包括存入专项账户的本金、投资产生的收益、以及现金收益再投资产生的孳息等；义田基金本金（不超过人民币 5000 万元）在存续期内不得对外分配，且不得用于任何形式的支出；义田基金到期日本金及结余的投资收益，都归公司所有。

义田基金资金的投资范围为保本型产品，包括但不限于：银行存款、大额存单、保本型理财产品、货币市场基金、央行票据、短期同业拆借、逆回购、短期融资券等，但应保证于到期日之前及时变现。

7、设立义田家文化专用账户

公司以义田基金名义在银行营业机构开立银行账户作为义田家文化专用账户，户名为“苏州固锝电子股份有限公司第一期义田基金”。

8、义田基金核算及信息披露

义田基金的本金及投资收益将独立记账核算，且公司将在每年年度报告中对外披露义田基金的存续、投资收益及用于员工关怀支出的情况。

二、义田基金资金使用的特殊情况说明

1、公司授信额度不足以支撑公司发展所需资金，可以申请调整义田基金的额度；

2、当基金存续期满前三个月，董事长及经营团队不提出改变时，自动延续 5 年，以此类推。

三、董事会授权董事长及公司经营团队全权办理义田基金具体事宜。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日