

证券代码：838488

证券简称：久泽电力

主办券商：兴业证券

厦门久泽电力股份有限公司 关于追认公司使用部分闲置资金购买银行 理财产品的声明公告

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。

2017年3月8日厦门久泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该会议由公司董事长陈志强先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。审议结果为：5票赞成、0票回避、0票反对、0票弃权。同意票占有表决票数的100.00%，一致通过该议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案需提交股东大会审议通过。

一、投资理财产品情况描述

(一) 投资理财产品品种：“兴业金雪球-优先3号”，该理财产品兴业银行内部风险评级为低风险级别。

(二) 投资额度：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，于2017年1月24日购买500万元该理财产品。

(三) 资金来源：公司自有闲置资金。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买低风险、流动性高的银行理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）存在风险

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的理财产品为银行开放式非保本收益递增型理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（三）对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行开放式非保本收益递增型理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

（四）购买理财产品的风险控制分析

公司购买的银行理财产品，一般期限较短或可随时赎回，根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

三、备查文件目录

《厦门久泽电力股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2017年3月9日