

## 文投控股股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日以现场方式召开八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层自该议案审议通过之日起一年之内，行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下：

#### 一、进行现金管理概述

##### 1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。

##### 2、投资金额

公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理（低于公司 2016 年未经审计净资产的 10%），在上述额度内，资金可以循环使用。

##### 3、投资方式

购买金融机构理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品等。

##### 4、进行现金管理的期限

本次进行现金管理的期限为自公司八届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年内。

## 5、委托理财资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

## 6、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权管理层自董事会审议通过该议案之日起一年内，行使进行现金管理的决策权力并签署相关文件。

### 二、对公司影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 三、风险控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，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。

2、公司内审部门将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

我们同意公司使用总额度不超过 3 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

### 五、备查意见

1、公司八届董事会第三十七次会议决议；

2、公司独立董事关于八届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017年3月31日