

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-008

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用额度不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系。

### 一、现金管理情况

#### （一）资金来源及投资额度

资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次

拟对最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限为 12 个月以内的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。在上述额度范围内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

## **（二）投资品种**

为控制风险，公司拟购买流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等），该投资产品的发行主体为各金融机构，且该投资产品不得用于质押。

## **（三）决议有效期**

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

## **（四）投资期限**

自公司股东大会审议通过并公告之日起的 12 个月。购买的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

## **（五）实施方式**

授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体办理相关事宜。

## **（六）信息披露**

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## **二、对公司的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经

营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

### **三、投资风险控制措施**

#### **(一)、审批程序:**

公司董事会审议、独立董事、监事会发表明确同意意见。

#### **(二)、日常风险控制**

1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。

3、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

### **四、本次事项所履行的决策程序**

#### **(一) 董事会审议情况**

2017年3月31日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用额度不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金

融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。独立董事对上述事项发表了明确的同意。

## （二） 监事会审议情况

2017年3月31日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。

## （三） 公司独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

## 五、 尚需取得的批准

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东大会的批准。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年三月三十一日