

西安嘉行影视传媒股份有限公司

关于确认及授权使用自有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、确认公司购买理财产品的情况

2016 年度公司利用部分自有闲置流动资金购买理财产品：

1、中国工商银行无定期超短期人民币理财产品“0701CDQB”，预期收益为 2.30%。

上述理财产品累计购买 68,600,000.00 元，截至 2017 年 1 月 9 日已全部赎回，共取得投资收益 54,349.32 元。

经公司自查，公司 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于确认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，授权董事会审批购买理财产品的额度为单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 6,000 万元（含 6,000 万元），且额度可循环使用。该议案于 2016 年 4 月 20 日经公司 2015 年度股东大会审议通过。上述购买理财产品事项超出授权额度 8,600,000.00 元未履行必要的决策程序，现经本次董事会予以确认此项理财及收益。

公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，对公司以自有闲置资金购买理财产品的事项予以确认，该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。

二、授权使用闲置资金购买理财产品

（一）委托理财情况概述

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响正常生产的情况下，利用部分自有闲置资金购买银行发售的理财产品。

（二）委托理财品种

低风险短期(不超过 3 个月)保本型银行理财产品或活期低风险银行理财产品。

（二）委托理财额度

理财额度为单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），且上述额度可循环使用。公司股东大会授权董事会在不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）至 5,000 万元限额内审批；董事会授权总经理在不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）限额内审批，并由公司管理层负责具体实施。授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）决策程序

公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）本次投资不构成关联交易。

三、存在的风险及对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017年3月31日