



证券简称：康宏股份

证券代码：835264

公告编号：2017-007

主办券商：财通证券

# 浙江康宏物流股份有限公司

## 关于授权公司管理层用自有资金 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。

为了充分发挥浙江康宏物流股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，董事会提请股东大会授权公司管理层利用自有闲置资金投资于银行发售的低风险、短期保本型理财产品。

### 一、投资概况

1、投资品种：低风险、短期保本型理财产品。

2、投资金额：购买起点金额 50 万元（含 50 万元）人民币，投资额度控制在 1000 万元人民币（含本数）以内，并在此额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：自有闲置资金。

授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。授权自股东大会审议通过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。

### 二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、理财产品投资的目的及对公司的影响

低风险、短期保本型理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营、确保募集资金用于补充流动资金的



前提下，运用暂时闲置募集资金进行适当的保本型理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

## 2、存在的风险

短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 3、购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 三、董事会审议和表决情况

公司于2017年4月5日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

## 四、备查文件

(一)《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2017年4月5日