

证券代码：836146

证券简称：联明保安

主办券商：中信建投

上海联明保安服务股份有限公司

关于公司委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

短期（不超过一年）的低风险理财产品。

（二）投资额度

公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

1、公司于 2017 年 4 月 21 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需 2016 年度股东大会表决通过。

2、根据《公司章程》的相关规定，本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的授权事项需要公司董事会和股东大会决策权限，议案经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

(五) 投资期限

自 2017 年 5 月 15 日之日起至 2018 年 5 月 14 日止。

(六) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(三) 对公司的影响

公司计划使用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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的

投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2017年4月25日