

徐州科融环境资源股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的议案

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。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将详细情况报告如下：

一、投资概述

1、投资目的

本次投资理财产品是为了充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益。

2、投资额度

公司董事会授权经营管理层使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度无需公司股东大会批准。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为短期保本型理财产品。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

4、资金来源

本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金。

5、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项理财的期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分拆理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、财务部门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，保障公司正常运营。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。

四、履行程序

2017 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用 1 亿元人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事

项发表意见如下：

1、在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过1亿元的闲置自有资金购买低风险的短期保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益；

2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议（临时）决议；
- 2、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三十一日