

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司

关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案

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，没有任何虚假记载、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责任。

一、理财情况概述

为提供公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。

（一）投资额度：

2018 年度公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1,500 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资品种

银行低风险理财产品

（三）资金来源

公司自有闲置资金

（四）决策程序

公司于 2018 年 1 月 9 日召开了公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）授权期限

公司董事会授权公司董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理

财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议公告之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

二、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

为满足公司的经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平,在保证公司日常经营活动需求资金的情况下运用自有闲置资金进行适当的理财活动,有利于提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

公司购买的理财产品安全性高、风险可控、不影响公司的日常经营。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日