

证券代码：836525

证券简称：网信通

主办券商：太平洋证券

北京网信通信息技术股份公司 关于追认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

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司在2017年1月25日至2017年12月30日利用部分闲置资金购买了银行理财产品。截止本公告日前，公司累计购买理财产品人民币2250万元，理财到期收回950万元。

（二）购买理财产品的基本情况

| 序号 | 产品名称 | 类型 | 交易日期 | 买入金额 (万元) | 赎回日期 | 赎回金额 (万元) |
|----|---------------------|----------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | 0191090003 生息365 | 非保本浮动收益型 | 20170125 | 200 | 20170206 | 200 |
| 2 | 0191090003 生息365 | 非保本浮动收益型 | 20170524 | 200 | 2017-07-6 | 200 |
| 3 | 0191090003 生息365 | 非保本浮动收益型 | 20170630 | 200 | 2017-09-6 | 200 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------|------|------------|-----|
| 4 | 0191090003 生息 365 | 非保 本浮 动收 益型 | 20170823 | 200 | 2017-11-15 | 200 |
| 5 | 0191090003 生息 365 | 非保 本浮 动收 益型 | 20171027 | 150 | 2017-11-15 | 150 |
| 6 | 0191090003 生息 365 | 非保 本浮 动收 益型 | 20171213 | 300 | 未到期 | |
| 7 | 0191090003 生息 365 | 非保 本浮 动收 益型 | 20171228 | 1000 | 未到期 | |

（三）决策程序

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认公司委托理财的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交 2017 年股东大会审议。

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

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用自有闲置资金适度购买理财产品，从而提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步增加公司整体收益，保证全体股东的利益。

（二）存在风险

1、存在风险：公司拟购买的理财产品为短期类、低风险型理财产品，收益稳定，风险可控。但仍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。

2、风险控制措施：

- (1) 公司选择的理财产品为短期低风险型理财产品，风险可控；
- (2) 公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- (3) 必须以公司名义设立理财产品业务的账户；
- (4) 公司会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) 对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经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，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《北京网信通信息技术股份公司》第一届董事会第十一次会议决议》

北京网信通信息技术股份公司

董事会

2018年4月12日