

上海麒润文化传播股份有限公司 关于授权使用公司闲置自有资金进行 投资理财的公告

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。

为了提高上海麒润文化传播股份有限公司（以下简称“麒润文化”或“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置自有资金购买短期银行理财产品。本次对外投资不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，以上事项应经董事会审议并提交股东大会审议通过后才能实行，且应予以及时公告。

一、投资理财产品概况

1. 投资品种：主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

2. 投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30,000,000.00元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

3. 实施方式：公司授权公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

4. 该授权额度已经过第一届董事会第十九次会议审议通过，并提交 2016 年年度股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

5. 资金来源：公司闲置自有资金

二、购买短期理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买短期理财产品的目的

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）购买短期理财产品可能存在的风险

公司目前购买的短期理财产品风险较小。

（三）购买短期理财产品对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金购买理财产品，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议及表决情况

公司于 2017 年 4 月 7 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》，对公司以闲置资金购买理财产品的事项予以授权，该议案尚需提股东大会审议。

董事会表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

四、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海麒润文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日