

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：联讯证券

北京伟泽测绘股份有限公司 关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告

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。

北京伟泽测绘股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 4 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资目的：

在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，旨在进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益。

（二）投资理财产品品种

期限不超过一年的低风险类的理财产品。

（三）投资额度

公司拟使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金进行期限不超过一年的低风险类的理财产品的购买。

（四）资金来源

公司自有闲置资金。

（五）实施方式

在上述额度范围内，由总经理办公会议进行决策，公司财务部门具体负责实施。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、风险分析及其控制措施

（一）风险分析：

虽公司选择的投资理财产品种类基本属于风险低、流动性较强、投资回报较高的理财产品，但仍存在受经济周期性波动和宏、微观经济层面等因素影响的可能性，其实际收益具有一定的不可预期性。

（二）控制措施：

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在审议额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》对相关对外购买理财产品事项进行决策审议，经审议通过后由公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

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

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《北京伟泽测绘股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2017年5月8日