

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

关于确认 2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品
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。

一、会议召开情况

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面通知形式发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议由董事长刘君基主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

- （一）审议通过《关于确认 2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

2017 年度购买理财产品如下：

购买时间	收益率	购买金额	赎回金额	赎回日期	产品名称
2017-1-4	3.69%	3,400,000.00		未赎回	稳赢 4 号机构 1652

2017-1-4	3.20%	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-1-10	天添开鑫
2017-1-6	3.20%	300,000.00	300,000.00	2017-1-10	天添开鑫
2017-1-11	3.69%	1,200,000.00		未赎回	稳赢4号机构1701
2017-1-24	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-2-27	天添鑫溢
2017-1-24	3.20%	500,000.00	500,000.00	2017-2-8	天添鑫溢
2017-1-24	3.20%	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-1-25	天添鑫溢
2017-1-24	3.20%	1,800,000.00	1,800,000.00	2017-3-2	天添鑫溢
2017-2-7	3.20%	1,800,000.00	1,800,000.00	2017-3-2	天添鑫溢
2017-2-24	3.20%	500,000.00	500,000.00	2017-3-2	天添鑫溢
2017-2-24	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-3-1	天添鑫溢
2017-3-3	3.20%	5,560,000.00	5,560,000.00	2017-3-6	天添鑫溢
2017-3-7	3.92%	2,000,000.00	2,000,000.00	2017-4-21	月月赢共享1710
2017-3-8	3.20%	700,000.00	700,000.00	2017-3-9	天添鑫溢
2017-3-8	3.20%	100,000.00	100,000.00	2017-3-27	天添鑫溢
2017-3-8	3.20%	100,000.00	100,000.00	2017-3-31	天添鑫溢
2017-3-8	3.20%	100,000.00	100,000.00	2017-3-31	天添鑫溢
2017-3-8	3.20%	750,000.00	750,000.00	2017-3-17	天添鑫溢
2017-3-8	3.20%	100,000.00	100,000.00	2017-4-28	天添鑫溢
2017-3-8	3.20%	150,000.00	150,000.00	2017-4-27	天添鑫溢
2017-3-8	3.20%	900,000.00	900,000.00	2017-3-27	天添鑫溢
2017-3-8	3.20%	100,000.00	100,000.00	2017-4-6	天添鑫溢
2017-3-9	2.66%	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-5-17	季季丰同享1710
2017-3-17	4.73%	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-6-16	月月赢共享1712
2017-4-11	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-4-18	天添鑫溢
2017-4-11	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-4-25	天添鑫溢
2017-4-11	3.20%	100,000.00	100,000.00	2017-5-17	天添鑫溢
2017-4-24	4.27%	2,000,000.00	2,000,000.00	2017-8-4	季季丰同享1717
2017-5-8	4.51%	500,000.00	500,000.00	2017-11-8	M6公益版1718
2017-5-8	3.20%	250,000.00	250,000.00	2017-5-17	天添鑫溢
2017-5-8	3.20%	250,000.00	250,000.00	2017-6-13	天添鑫溢

2017-5-12	3.20%	50,000.00	50,000.00	2017-6-13	天添鑫溢
2017-5-12	3.20%	550,000.00	550,000.00	2017-5-22	天添鑫溢
2017-6-6	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-6-15	天添鑫溢
2017-6-19	4.55%	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-9-29	季季丰同享 1710
2017-7-5	3.20%	310,000.00	310,000.00	2017-7-10	天添鑫溢
2017-7-5	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-7-14	天添鑫溢
2017-7-5	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-7-18	天添鑫溢
2017-8-8	4.60%	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-11-17	季季丰同享 1712
2017-8-7	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-8-18	天添鑫溢
2017-8-8	3.20%	500,000.00	500,000.00	2017-8-18	天添鑫溢
2017-8-14	3.20%	300,000.00	300,000.00	2017-8-21	天添鑫溢
2017-8-22	3.20%	700,000.00	700,000.00	2017-9-29	天添鑫溢
2017-11-16	3.20%	800,000.00	800,000.00	2017-11-17	天添鑫溢
2017-11-16	3.20%	1,200,000.00	1,200,000.00	2017-12-5	天添鑫溢
2017-11-21	3.20%	800,000.00	800,000.00	2017-12-5	天添鑫溢
2017-11-21	3.20%	200,000.00	200,000.00	2017-12-7	天添鑫溢
2017-11-28	3.20%	930,000.00	930,000.00	2017-12-13	天添鑫溢
2017-11-29	3.20%	70,000.00	70,000.00	2017-12-13	天添鑫溢
2017-12-12	3.20%	500,000.00	500,000.00	2017-12-13	天添鑫溢
2017-12-12	3.20%	500,000.00	500,000.00	2017-12-15	天添鑫溢
合计		38,170,000.00	33,570,000.00		

（二）资金来源

公司自有闲置资金

（三）决策程序

此议案经第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议。

（四）关联交易

购买基金及理财产品事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）基金及理财产品投资目的

由于基金及理财产品利率高于同期银行活期存款利率，基金及理财产品投资具有明显的收益性。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短期理财，以提高资金使用效率，进一步提高公司整理收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买基金和理财产品，会选择收益稳定、风险可控的投资产品，但也存在一定不可预测性。为防范风险，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。可以提高公司闲置资金的使用效率和效果进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（三）对公司的影响

公司购买基金或理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东争取更多的投资回报。

三、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月26日