

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

关于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、概述

为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。

（一）投资理财产品品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行评估，筛选，选择低风险，流动性高的短期银行理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币 3000 万元（包含本数）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。

（三）资金来源

购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。

（四）决策程序

此议案经浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 投资期限

自股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。

(六) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否

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及对公司的影响

低风险、短期理财产品回报率高于同期银行存款利率, 公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下, 运用闲置资金进行适当的理财产品投资, 可以提高公司的资金使用效率, 进一步提高公司整体效益, 符合全体股东的利益。

(二) 存在风险及对风险的控制

公司拟购买的理财产品均为低风险、短期的理财产品, 风险可控, 但受宏观, 环境及金融市场的波动影响, 投资收益具有一定的不可预见性。公司针对此风险, 有如下控制措施:

(1) 议案经董事会、股东大会审议通过后, 授权董事长负责审批, 财务总监将及时分析和持续跟踪理财产品的表现, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素, 将及时采取相应措施, 控制风险投资。

(2) 董事会、监事会对理财产品的资金使用和保管情况负责, 并于会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面核查。

(3) 董事会对资金 usage 情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定, 做好信息披露工作。

三、审议及表决情况

2019 年 4 月 18 日, 公司召开第二届董事会第十次会议, 审议了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

二、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日