

西安嘉行影视传媒股份有限公司 关于确认及授权使用自有闲置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、确认公司购买理财产品的情况

2017 年度公司利用部分自有闲置流动资金购买理财产品，公司于 2018 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议对上述事项予以了确认，理财产品的具体情形如下：

广发银行北京大红门支行人民币理财产品“薪加薪 16 号 XJXSLJ8035”，预期收益为 4.65 %。上述理财产品累计购买 100,000,000.00 元，截至 2018 年 3 月 22 日已全部赎回，共取得投资收益 2,967,397.26 元。该事项已经 2018 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，将提交 2017 年度股东大会审议。

二、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2018 年度，西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权总经理利用公司自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，根据市场情况择机购买理财产品，在股东大会审议通过的授权期限及额度内，即公司在授权期内（自 2018 年 4 月 20 日至 2019

年4月20日止)任意时点购买理财产品不超过1亿元(含1亿元),并由公司管理层负责具体实施,在上述额度可循环使用资金。

(二) 投资议案的审议情况

公司于2018年3月27日召开的第二届董事会第五次会议对《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行审议,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,该议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。

(三) 关联交易情况

该事项未构成关联交易。

三、 投资标的的基本情况

(一) 产品品种

风险小并且收益稳定的理财产品。

(二) 投资额度

公司可以滚动购买,授权期内任意时点累计购买的理财产品不超过人民币1亿元。

(三) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金,不影响公司日常运营,资金来源合法合规。

(四) 实施方式

在上述投资额度范围内,授权总经理行使该项投资决策权力,由公司管理层具体操作。

(五) 投资期限

自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日止。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）存在的风险

1. 公司拟投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要受财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2. 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（三）预防风险的措施

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司的理财产品。

2. 公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，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，控制投资风险。

3. 公司财务部负责对资金使用与保管情况进行监督。

4. 公司董事会、监事会有权对公司闲置自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及时履行信息披露义务。

（四）对公司的影响

公司在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司正常的生产经营和主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2018年3月28日