

## 成都达智咨询股份有限公司 关于使用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。

成都达智咨询股份有限公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案需股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

### 一、投资情况概述

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

#### 1、购买理财产品的额度

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过人民币500万元的额度内利用闲置资金投资短期、低风险理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

#### 2、购买理财产品的种类

闲置资金既可以购买保本型理财产品，也可购买安全性高、低风

险的非保本型理财产品。

### 3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司阶段性闲置自有资金。

### 4、投资期限

自2017年年度股东大会审议通过至2018年年度股东大会召开前。

### 5、执行实施

在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体执行。

## 二、审议和表决情况

上述《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》已于2018年4月24日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，本议案获得同意票5票，反对票0票，弃权0票。同时于2018年4月28日召开第一届监事会第九次会议审议通过，本方案获得同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## 三、投资的目、存在风险和公司控制措施

### 1、理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买低风险短期理财产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

### 2、可能存在的风险

(1) 公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关人员的操作风险。

### 3、内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

(2) 总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、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进行监督与检查，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业务规则规定及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

- 1、《成都达智咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《成都达智咨询股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018年4月24日