

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买股票及与股票相关的组合基金 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、 投资理财产品情况概述

为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买股票及与股票相关的组合基金，获取额外的资金收益。

（一）理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在2018年度使用自有闲置资金购买中高风险的股票及与股票相关的组合基金，由公司授权管理层具体操作。

（二）投资额度

公司拟使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过1,200万元人民币（含1,200万元人民币）。在上述投资额度内，资金可以循环使用。

（三）资金来源

仅限于自有闲置资金。

（四）实施方法

上述投资额度内，由公司授权管理层具体负责。

（五）决策程序

此议案经第一届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）投资期限

投资期限自日股东大会审议通过后一年，暨2018年6月2日起至2019年6月1日。

（七）关联交易

本次购买股票不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用自有闲置资金进行中高风险、高收益的股票及与股票相关的组合基金投资，可以提高资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司拟投资的理财产品品种为中高风险产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

（三）内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展中高风

险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性自有闲置资金。

2、为防范风险，公司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。

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。

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

三、备查文件

《山东圣邦人力资源股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018年5月18日