

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 关于授权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。

一、购买理财产品概述

为提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行或相关金融机构的理财产品。

二、审议和表决情况

公司于2018年7月6日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司2018年度拟使用累计金额不超过1,000万元的自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长黄华保先生在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施。

审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资目的、存在风险和公司控制措施

（一）投资目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品具有较为明显的收益性。公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下，以闲置自有资金进行适度的委托理财，可提高闲置资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

公司购买理财产品仅限于闲置自有资金，公司所购买的稳健型理财产品，可以随时进行赎回，不会影响公司的日常经营活动。

（二）理财产品的投资风险

1、虽然短期理财产品属于风险较低的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场行情波动的影响较大，不排除受市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的调整，因此购买理财产品的实际收益有一定的不可预期性。

（三）风险控制措施

1、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，并选择合法成立并经主管机关批准/备案的产品进行购买。

2、公司所选择的理财产品为稳健型理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务。

4、公司财务人员对理财产品进行持续追踪、分析，加强风险控制和监督，严控投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况

进行监督和检查。

（四）对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响日常经营活动所需资金和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常运作。通过适度的理财产品投资，可提高闲置资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《广东公信智能会议股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2018年7月9日