

心动网络股份有限公司 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。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于提请董事会及股东大会授权管理层利用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需通过股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。

（二）投资额度

公司购买的理财产品在任意时点的累计余额不超过人民币 1.5 亿元。上述额度内，自董事会及股东大会审议通过后在授权投资期限内资金可循环使用。

(三) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买符合要求的理财产品，包括仅限于收益稳定，风险可控的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资目标的理财产品。

(四) 投资期限：2016年1月-2016年12月

(五) 资金来源

仅限于公司自有闲置资金，不得利用任何募集资金。

(六) 实施方式

在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体理财产品投资活动由公司财务部负责组织实施。

(七) 公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 尽管短期保型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财产品投资收到市场波动的影响；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期理财产品投资的实际收益不可预期；
3. 工作人员的操作及监控风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务

部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3. 公司监事会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. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，完成相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响、

(一) 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务员的正常开展；

(二) 通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件

《心动网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

董事会

2015年12月29日