

证券代码：430339

证券简称：中搜网络

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会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、投资理财产品授权概述

为提高公司存量资金效益、满足时效性需求并兼顾资金安全性管理的需要，董事会授权公司经理办公会在满足下述条件的前提下，核准利用公司闲置资金购买银行或非银行金融机构发行的理财产品：

- 1、满足公司业务的现金流需求；
- 2、理财产品的约定和购买产品的运作能够保证本金的安全；
- 3、仅在《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等公司治理文件规定的董事会权限范围内授权，若超过董事会法定权限，仍须经董事会报股东大会审批；
- 4、授权有效期：本次董事会做出决议之日起一年。

（一）投资理财产品品种

银行或非银行金融机构发行的理财产品，理财产品的约定和购买产

品的运作能够保证本金的安全。

（二）投资理财产品额度及实施方式

投资额度在《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等公司治理文件规定的董事会权限范围内的，董事会授权公司经理办公会核准；若超过董事会法定权限的，仍须经董事会报股东大会审批。

（三）资金来源

购买理财产品所使用资金均为公司闲置资金，能满足公司业务的现金流需求。

（四）决策程序

2016年9月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司购买理财产品授权的议案》。该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）投资期限

理财产品的投资期限的确定，应基于满足公司业务现金流需求的前提，为发挥闲置资金作用的短期理财产品。

（六）关联交易

本次事项不涉及关联交易。

二、 对外投资目的、存在风险、风险控制措施和对公司影响

（一）理财产品投资的目的及对公司的影响

为提高资金使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。进一步提高公司整体收益，符合公司股东利益。

（二）存在风险

公司购买理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。

（三）风险控制措施

1. 公司财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2. 一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，及时

履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

（四）对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金且本金安全的前提下，运用闲置的自有资金进行合理的低风险理财，可以提高资金的使用效率和公司的整体收益，符合公司及股东的利益。

三、 备查文件

《北京中搜网络技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司



董事会

2016年9月20日