

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2018-017

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的 公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 19 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用短期闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品，具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，充分利用阶段性短期闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

低风险理财产品是指可以随时或短期可迅速变现、对本金安全性高的投资，在本议案中限于不超过 3 个月期限的人民币理财产品、国债、财政债券、券商收益凭证等。

2、投资额度

公司使用自有资金最高金额不超过人民币 2.5 亿元购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，不用于其它证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个固定期限理财产品的投资期限不超过 3 个月。

5、资金来源

全部为公司短期闲置的自有资金。

二、投资对上市公司的影响

本次利用短期闲置资金购买低风险理财产品，是在确保生产经营前提下进行，有利于提高短期闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

三、投资风险和风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司购买短期、低风险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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务总监负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、监事会意见

在保证正常经营的前提下，监事会同意公司使用自有短期闲置资金购买低风险理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用自有短期闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，

进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》的相关资料，并对公司经营情况、财务状况和内部控制制度等情况进行了必要的审核，我们认为：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过2.5亿元的闲置自有资金，购买低风险、流动性高的短期理财产品（如银行低风险理财产品、券商收益凭证等），可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、我们同意该议案，同意公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事对《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》的独立意见；
- 4、监事会对使用短期闲置资金购买低风险理财产品的意见

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十九日